

RAPORT

**privind monitorizarea implementării
Planului de integritate al
DIRECȚIEI GENERALE MOBILITATE URBANĂ
pentru semestrul I, anul 2025**





RAPORT
privind monitorizarea implementării Planului de integritate al
DIRECȚIEI GENERALE MOBILITATE URBANĂ
pentru semestrul I, anul 2025

Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat în perioada ianuarie – decembrie 2024 evaluarea integrității instituționale a entităților de interes public ale administrației publice locale a mun. Chișinău, parte componentă a căreia este Primăria municipiului Chișinău, Preturile de sector ale municipiului Chișinău și **Direcțiile Generale aflate în subordinea Consiliului Municipal Chișinău** (inclusiv subdiviziunile acestora), rezultatele căreia au fost reflectate în 3 rapoarte separate de evaluare.

Evaluarea integrității instituționale a fost realizată în condițiile Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013 și a Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție, aprobată prin Ordinul CNA nr.50/20.03.2018.

Urmare a recomandărilor oferite de CNA, entitatea evaluată a aprobat prin **Ordinul conducătorului DGMU nr. 09 din 26.02.2025**, Planul de integritate pentru perioada martie 2025 – martie 2026.

Planul de integritate include **2 obiective, divizate în 77 de acțiuni** planificate a fi realizate în decursul unui an de zile. Astfel, Obiectivul nr. 1 „*Consolidarea climatului de integritate instituțională*” și Obiectivul nr. 2 „*Asigurarea Conformității procedurii de achiziții publice*”.

Prin scrisoarea **nr. 1-09/2-11-927 din 10.07.2025**, DGMU a prezentat raportul semestrial privind executarea măsurilor incluse în Planul de integritate.

Pentru stabilirea clară a rezultatelor obținute de către DGMU în realizarea Planului de integritate și formarea unor concluzii obiective, a fost studiată pagina web a entității, inclusiv solicitate date și informații suplimentare care au stat la baza elaborării Raportului de monitorizare.

În acest sens, DGMU a realizat integral 40 de acțiuni din 77 planificate (ceea ce constituie 52%), 13 acțiuni fiind executate parțial, 17 acțiuni fiind în derulare, iar 7 acțiuni s-au constatat a fi nerealizată, vezi tabelul:

Termen de realizare	Acțiuni planificate	Acțiuni realizate	Acțiuni realizate parțial	Acțiuni în derulare	Acțiuni nerealizate
sem. I a.2025	16	14	-	2	-
sem. II a.2025	3	1	1	1	-
Permanent	58	25	12	14	7
Total	77	40	13	17	7

Rezultatele prezentate supra, indică un **nivel scăzut de implementare a planului de integritate și evidențiază necesitatea consolidării eforturilor instituționale** pentru

asigurarea executării integrale a acțiunilor permanente și accelerarea procesului de realizare a celor aflate în derulare, inclusiv a celor nerealizate.

În concluzie, deși *DGMU* a înregistrat anumite progrese în implementarea Planului de integritate, persistența unui număr mare de acțiuni nerealizate sau parțial realizate denotă necesitatea îmbunătățirii mecanismelor interne de planificare, implementare, control și monitorizare, precum și de raportare, în vederea consolidării climatului de integritate instituțională.

Mai mult că, majoritatea acțiunilor apreciate ca fiind nerealizate sau aflate în derulare au fost influențate de nivelul scăzut de implicare și de abordarea superficială a entității în procesul de implementare și raportare a Obiectivului nr. II care vizează *procedura de achiziții publice*.

Suplimentar, evidențiem că potrivit art. 20 alin.(2) și (3) din Legea 325/2013, gradul de implementare a Planului de integritate este apreciat de către instituția care a evaluat integritatea instituțională în funcție de numărul acțiunilor realizate și de impactul acestora.

Planul de integritate se consideră implementat cu succes în cazul în care majoritatea măsurilor incluse în plan, dar nu mai puțin de trei pătrimi, au fost realizate, cu unele excepții care nu pot fi imputate entității publice.

Planul de integritate se consideră eșuat în cazul: neadoptării în termen a planului; nerealizării în termen a măsurilor incluse în plan din motive imputabile entității publice.

În corespundere cu art.20 alin.(4) al legii vizate, în cazul eșuării planului de integritate, instituția care a evaluat integritatea instituțională propune entității publice ierarhic superioare sancționarea disciplinară, inclusiv aplicarea sancțiunii de eliberare din funcție a conducătorului entității publice.

Totodată, evidențiam că potrivit Agendei de reformare aferente Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, Pilonului 7: Valori fundamentale, subdomeniul "*Lupta cu corupția*", reforma "*Îmbunătățirea eficacității prevenirii și combaterii corupției, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului instituțional și legislativ*", ca condiție de plată și linie de referință pentru RM, este ca:

- 95% din recomandările CNA privind evaluarea integrității să fie incluse în planurile de integritate ale instituțiilor evaluate;

- cel puțin 85% din recomandări să fie puse în aplicare/realizate.

Din aceste considerente, se impune întreprinderea de urgență a măsurilor necesare pentru a asigura realizarea integrală și conformă a indicatorilor de performanță aferenți măsurilor aflate în curs de implementare, a celor realizate parțial și celor nerealizate. Complementar, se impune inițierea și promovarea unor acțiuni suplimentare concrete, capabile să garanteze implementarea deplină și cu succes a Planului de integritate.



În continuare se prezintă informația detaliată ce ține de executarea fiecărei acțiuni în parte.

OBIECTIVUL I: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ
Acțiunea 1.1: Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională.
Indicator de Performanță: Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității (act administrativ adoptat); Instituirea prin act administrativ a Comisiei responsabile de organizarea și desfășurarea concursului (Comisie de concurs instituită); Nr. ședințe organizate în vederea angajării agenților publici în bază de concurs public; Nr. ședințe organizate în vederea promovării agenților publici în bază de concurs; Nr. de concursuri organizate și desfășurate; Nr. de persoane care au participat la concurs; Nr. de persoane angajate prin concurs; Nr. de persoane promovate în bază de concurs.
Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;
Raportare DGMU: Regulile de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul DGMU sunt prevăzute în Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”. Comisia responsabilă de organizarea și desfășurarea concursului este instituită prin Ordinul nr.15 din.28.03.2024, cu modificările ulterioare. În perioada semestrului I 2025 nu au fost organizate ședințe în vederea angajării agenților publici în bază de concurs public.
Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. A se conforma indicatorului aferent acțiunii, și anume: Adoptării actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității (act administrativ adoptat). Entitatea urmează în continuare să raporteze cu referire la acțiunile întreprinse privind angajarea și promovarea agenților publici.
Acțiunea 1.2: Solicitarea de la CNA a certificatului de cazier privind integritatea profesională conform prevederilor <i>art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea 82/2017.</i>
Indicator de performanță: Numărul de Certificate de cazier solicitate de la CNA.
Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;
Raportare DGMU: Conform p.18 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la luarea deciziei cu privire la admiterea



la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior, pentru candidații care au fost admiși, comisia de concurs solicită de la Centrului Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea profesională. Potrivit Statului de personal, în cadrul DGMU nu sunt funcții publice de conducere de nivel superior.

Constatare CNA: Acțiune în derulare. Deși entitatea nu a angajat persoane și respectiv nu a fost necesitatea solicitării certificatului de cazier, remarcăm că DGMU urmează să solicite certificat de la CNA aferent tuturor tipurilor de agenți publici, nu doar cu funcții de conducere.

Acțiunea 1.3: Ajustarea/completarea paginii web la rubrica „posturi vacante” cu informații necesare și complete.

Indicator de performanță: Nr. de anunțuri publicate pe portalul guvernamental cariere.gov.md și pe pagina web a preturii; Nr. de anunțuri publicate pe pagina web (în incinta/pe panoul informativ) a condițiilor de organizare a concursului; Nr. de concursuri promovate pe pagina web; Nr. de anunțuri privind candidații care au susținut/promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante; Nr. de anunțuri privind desemnarea câștigătorului.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

În perioada semestrului I 2025 nu au fost publicate anunțuri pe portalul guvernamental cariere.gov.md și pe pagina web a Direcției.

Pe pagina oficială a DGMU pot fi vizualizate anunțurile din anii precedenți privind desfășurarea concursurilor, admiterea dosarelor la concurs și stabilirea probei scrise, admiterea candidaților la interviu, candidații care au susținut/promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante, anunțuri privind desemnarea câștigătorului.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 1.4: Instruirea agenților în vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate.

Indicator de performanță: Nr. de instruirii organizate cu privire la normele privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate; Nr. de persoane instruite contra semnătură.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

Este înaintată solicitare la ANI privind instruirea cu privire la procedura de depunere a declarațiilor și a modului de completare a acestora.

Dat fiind faptul că la moment se află în examinare proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, s-a convenit cu dl



V.A, colaboratorul ANI de ținut la control aprobarea modificărilor respective, după care se va stabili ziua desfășurării instruirii date în semestrul II 2025.

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. A remedia neconformitatea pînă la raportarea finală.

Acțiune 1.4.1: Informarea agenților publici cu privire la regimul juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate la angajare

Indicator de performanță: Nr. agenților publici informați contra semnătură la angajare privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

La angajare/numire în funcție agenții publici vor fi informați contra semnătură privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate.

Agenți publici noi în sem. I 2025 nu au fost angajați.

Constatare CNA: Acțiune în derulare.

Acțiune 1.4.2: Neadmiterea raporturilor ierarhice nemijlocite între agenții publici care ocupă o funcție publică și rudele lor directe sau rudele prin afinitate, sau concubinul/concubina în cadrul entității publice

Indicator de performanță: Nr. cazurilor constatate privind raporturile ierarhice

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

- Nu au fost înregistrate cazuri de raporturi ierarhice.

Constatare CNA: Acțiune în derulare.

Acțiune 1.4.3: Transferarea agentul public care se află în raporturi ierarhice nemijlocite cu rudele directe, rudele prin afinitate, concubinul/ concubina într-o funcție care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul nu este posibil - eliberarea din funcția deținută.

Indicator de performanță: Nr. cazurilor soluționate/transferate/ eliberate urmare a raporturilor ierarhice identificate.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

Nu au fost identificate situații care să necesite măsuri de transfer sau eliberare din funcție

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.**

Acțiune 1.4.4: Sesizarea ANI cu privire la nesoluționarea stării de incompatibilitate în termenul legal din momentul începerii raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și sesizarea ANI cu privire la nerespectarea limitărilor de publicitate în activitatea profesională

Indicator de performanță: Nr. sesizărilor înaintate către ANI.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

Nu au fost identificate situații care să necesite măsuri de transfer sau eliberare din funcție

Constatare CNA: Acțiune în derulare.

Acțiune 1.4.5: Inițierea procedurii disciplinare pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate constatate

Indicator de performanță: Nr. de proceduri disciplinare inițiate.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

- Nu au fost inițiate proceduri disciplinare pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate constatate.

Constatare CNA: Acțiune în derulare

Acțiune 1.4.6: Intensificarea controlului managerial asupra respectării regimului juridic al incompatibilităților și restricțiilor în ierarhie, verificarea candidaților la angajare întru constatarea stărilor de incompatibilitate

Indicator de performanță: Nr. candidaților verificați pentru stările de incompatibilitate înainte de angajare, raportat la numărul total al candidaților; Nr. cazurilor de incompatibilitate și restricții identificate și gestionate în cadrul funcționarilor angajați.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

Nu au fost angajări în semestrul I 2025.

Constatare CNA: Acțiune în derulare.



Acțiune 1.5: Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către agenții publici cu depunerea declarațiilor în conformitate cu cerințele cadrului legal în vigoare

Indicator de performanță: Nr. de agenți publici informați privind obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, inclusiv la angajare; Instituirea unui registru intern care să includă subiecții declarării; Desemnarea persoanei responsabile de ținerea Registrului; Nr. declarațiilor depuse la ANI (*anuale, la momentul angajării/încetării raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016*).

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DGMU:

Toți agenții publici sunt informați privind obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, la angajare, încetarea raporturilor de serviciu.

Registru intern cu includerea subiecților declarării este instituit.

Prin Ordinul nr.52 din 18.06.2025 este desemnată persoană responsabilă de ținerea Registrului.

În primul semestru au fost depuse 41 declarații anuale la ANI.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. Entitatea urmează să raporteze cu privire la instruirile organizate în sem II și tematicile acestora. Totodată, se relevă necesitatea ca la raportarea finală să se indice numărul total al declarațiilor depuse și a prezenta actele confirmative aferente informării agenților publici privind obligativitatea depunerii declarațiilor prenotate.

Acțiune 1.5.1: Organizarea instruirilor anuale cu privire la procedura de depunere a declarațiilor și a modului de completare a acestora

Indicator de performanță: Nr. de instruirii organizate (*inclusiv de către ANI*); Nr. agenți publici instruiți contra semnătură.

Termen de realizare: Anual;

Raportare DGMU:

Este înaintată solicitare la ANI privind instruirea cu privire la procedura de depunere a declarațiilor și a modului de completare a acestora.

Dat fiind faptul că la moment se află în examinare proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, s-a convenit cu dl V.A, colaboratorul ANI de ținut la control aprobarea modificărilor respective, după care se va stabili ziua desfășurării instruirii respective în semestrul II 2025.

Constatare CNA: Acțiune în derulare. Până a beneficia de instruirii din partea ANI, entitatea a avut posibilitatea de a desfășura instruirii pe intern. A remedia neconformitatea.

**Acțiune 1.6:** Respectarea regimului juridic a conflictelor de interes

Indicator de performanță: Nr. de instruiri organizate (*inclusiv de către ANI*); Nr. agenți publici instruiți contra semnătură; Registrul conflictelor de interes instituit prin act departamental; Nr. de conflicte de interes înregistrate; Nr. de conflict de interes soluționate; Nr. de sesizări înaintate către ANI (*în cazul nesoluționării conflictului*); Nr. de sesizări a conflictelor reale înaintate către ANI.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Este înaintată solicitare la ANI privind instruirea cu privire la procedura de depunere a declarațiilor și a modului de completare a acestora.

Dat fiind faptul că la moment se află în examinare proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, s-a convenit cu dl V.A, colaboratorul ANI de ținut la control aprobarea modificărilor respective, după care se va stabili ziua desfășurării instruirii date în semestrul II 2025.

Registrul conflictelor de interes este instituit prin Ordinul nr.60 din 29.12.2023.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Entitatea urmează să desfășoare instruirii preconizate.

Acțiune 1.6.1: Desemnarea persoanei responsabile de ținerea Registrului conflictelor de interes

Indicator de performanță: Persoană responsabilă desemnată (prin act administrativ).

Termen de realizare: Sem. I, 2025

Raportare DGMU:

Prin Ordinul nr.60 din 29.12.2023 este desemnată persoană responsabilă.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 1.7: Neadmiterea practicilor de favoritism

Indicator de performanță: Instituirea normelor privind obligația de neadmitere a favoritismului în codul de etică și deontologie al angajaților Direcției; Nr. de cazuri de favoritism depistate; Nr. de cazuri de favoritism denunțate la CNA.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Normele privind obligația de neadmitere a favoritismului sunt prevăzute în Codul de etică și deontologie al angajaților DGMU, aprobat prin Ordinul nr.10 din 18.03.2024
Cazuri de favoritism nu au fost depistate.



Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. A prezenta la raportarea finală informarea agenților contra semnătură cu prevederile Ordinului șefului DGMU nr.10 din 18.03.2024.

Acțiunea 1.8: Respectarea regimului juridic al cadourilor

Indicator de performanță: Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice; Desemnarea prin act administrativ a membrilor comisiei de evidență și evaluare a cadourilor. Nr. de sancțiuni aplicate pentru încălcarea regimului juridic al cadourilor.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Prin Ordinul nr.57 din 27.12.2023, cu modificările ulterioare este constituită comisia de evidență și evaluare a cadourilor.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Entitatea urmează să raporteze potrivit tuturor indicatorilor propuși.

Acțiunea 1.8.1: Instituirea registrului cu privire la cadourile admisibile și a registrului cu privire la cadourile inadmisibile

Indicator de performanță: Registrul cadourilor admisibile instituit prin act administrativ; Registrul cadourilor inadmisibile instituit prin act administrativ; Nr. de cadouri admisibile declarate; Nr. de cadouri admisibile răscumpărate; Suma încasată în bugetul entității publice rezultată din răscumpărarea, *în condițiile alin.(4) lit. c) art.16 din Legea 82/2017 a cadourilor admisibile*; Nr. de cadouri inadmisibile declarate; Nr.de cadouri inadmisibile transmise la CNA.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile sunt instituite prin Ordinul nr.32 din 18.04.2025 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.57 din 27.12.2023. Pe parcursul semestrului I 2025 nu au fost declarate cadouri.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.

Acțiunea 1.8.2: Asigurarea activității comisiei de evidență și evaluare a cadourilor

Indicator de performanță: Nr. de ședințe organizate; Nr. de procese verbale întocmite; Nr. de cadouri admisibile evaluate de către comisie; Nr. de cadouri admisibile returnate



beneficiarului; Nr. de cadouri admisibile păstrate în proprietatea entității publice; Nr. de cadouri inadmisibile evaluate de către comisie; Nr. de cadouri inadmisibile transmise autorității anticorupție responsabile.
Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială
Raportare DGMU: - În perioada de raportare, nu au fost înregistrate cadouri declarate, prin urmare comisia de evidență și evaluare a cadourilor nu a fost convocată, iar indicatorii aferenți (ședințe, procese-verbale, evaluări) nu se aplică.
Constatare CNA: Acțiune în derulare.
Acțiunea 1.8.3: Publicarea și menținerea pe pagina web a Direcției a Registrului cadourilor admisibile și Registrului cadourilor inadmisibile
Indicator de performanță: Registre publicate pe pagina web a Direcției și actualizate trimestrial
Termen de realizare: Trimestrul I, II,III,IV 2025
Raportare DGMU: Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile sunt publicate pe pagina web al DGMU.
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.9: Stabilirea regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare
Indicator de performanță: Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare
Termen de realizare: Sem. I, 2025
Raportare DGMU: Prin Ordinul nr. 61 din 27.06.2025 s-a aprobat Regulamentul privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare, cu stabilirea procedurii de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare.
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.9.1: Instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare
Indicator de performanță: Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare instituit prin act administrativ.
Termen de realizare: Sem. I, 2025



Raportare DGMU: Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare este întocmit și aprobat prin Ordinul nr.61 din 27.06.2025.
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.9.2: Denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare
Indicator de performanță: Nr. de denunțări înregistrate; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate.
Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială
Raportare DGMU: Nu au fost înregistrate denunțuri privind influențe necorespunzătoare, iar în consecință, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare.
Constatare CNA: Acțiune în derulare.
Acțiune 1.9.3: Intensificarea controlului managerial asupra neadmiterii și tolerării unor influențe necorespunzătoare, tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care își desfășoară activitatea profesională fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sânt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător
Indicator de performanță: Nr. măsurilor de control realizate; Nr. de neconformități constatate; Nr. de sancțiuni aplicate.
Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială
Raportare DGMU: Managerii de subdiviziuni țin la control neadmiterea și tolerarea unor influențe necorespunzătoare asupra subalternilor.
Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Entitatea urmează să raporteze cu privire la modalitatea de ținere sub control în vederea neadmiterii unor influențe necorespunzătoare, a specifica măsurile exprese realizate de către DGMU.
Acțiune 1.10: Elaborarea și aprobarea actului administrativ/ procedurii de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate și de asigurare a protecției agenților publici.
Indicator de performanță: Act administrativ adoptat; Reguli de organizare a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate instituite.
Termen de realizare: Semestrul I, 2025



Raportare DGMU: Prin Ordinul nr. 55 din 20.06.2025 s-a aprobat Regulamentul privind procedura de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate în cadrul DGMU
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.10.1: Neadmiterea și denunțarea neîntârziată a încercărilor de implicare a agenților publici în manifestări de corupție
Indicator de performanță: Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/examinate; Nr. de cazuri raportate la CNA
Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială
Raportare DGMU: - Nu au fost înregistrate sau raportate cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție către Centrul Național Anticorupție.
Constatare CNA: Acțiune în derulare
Acțiune 1.10.2: Instituirea prin act intern a Registrului avertizărilor de integritate
Indicator de performanță: Registru de evidență a avertizărilor de integritate instituit prin act administrativ.
Termen de realizare: Semestrul I, 2025
Raportare DGMU: Registru de evidență a avertizărilor de integritate este instituit și aprobat prin Ordinul nr.55 din 20.06.2025
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiunea 1.10.3: Desemnarea responsabililor de primirea, înregistrarea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne privind încălcările legii
Indicatorii de performanță: Desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (<i>prin act administrativ</i>).
Termen de realizare: Semestrul I, 2025
Raportare DGMU: Prin Ordinul nr.55 din 20.06.2025 este desemnată persoană responsabilă de înregistrarea avertizărilor de integritate
Constatare CNA: Acțiune realizată.

**Acțiunea 1.11: Intoleranța față de incidentele de integritate**

Indicatorii de performanță: Adoptarea prin act administrativ a statutului disciplinar aplicabil entității publice (*pentru toate categoriile de funcții*); Să instituie structura/persoana responsabilă de examinarea abaterilor disciplinare; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare; Nr. de sesizări raportate CNA privind incidentele de integritate ce constituie contravenții și infracțiuni.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Prin Ordinul nr. 63 din 27.06.2025 s-a aprobat Regulamentul cu privire la comisia de disciplină a DGMU care prevede ordinea și modul efectuării anchetei de serviciu în privința funcționarilor publici și personalului contractual al DGMU.

Comisia de disciplină, instituită în baza Ordinului nr.54 din 12.09.2024 este responsabilă de examinarea abaterilor disciplinare.

Nu au fost înregistrate incidente de integritate ce constituie abateri disciplinare.

Constatare CNA: Acțiune realizată.**Acțiunea 1.12: Asigurarea transparenței în procesul decizional**

Indicatorii de performanță: Desemnarea persoanei responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional (*prin act administrativ*); Instituirea pe pagina web a preturii a compartimentului dedicat „*transparenței în procesul decizional*”.

Termen de realizare: Sem. I, 2025

Raportare DGMU:

Prin Ordinul nr.08 din 25.02.2025 este desemnată persoană responsabilă de asigurarea transparenței în procesul decizional.

Pe pagina web a DGMU este format compartimentul dedicat „*transparenței în procesul decizional*”.

Constatare CNA: Acțiune realizată.**Acțiunea 1.12.1. Informarea publicului asupra organizării procesului decizional**

Indicatori de performanță: Nr. total de informații publicate privind organizarea și desfășurarea procesului decizional (*publicarea pe pagina web a entității sau pe panoul informativ*);Nr. de ședințe publice organizate; Publicarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate ale entității publice; Nr. de informații publicate; Publicarea informației privind regulile interne adoptate;

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Pe pagina web al DGMU, compartimentul Transparență, sunt publicate următoarele informații:

- Bugetul anual,
- Planurile anuale de activitate - 4.
- Rapoarte de activitate – 4
- Consultări publice – 3
- Materiale informative privind protecția datelor cu caracter personal-22

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.**Acțiunea 1.13:** Asigurarea accesului la informații de interes public

Indicatori de performanță: Aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea accesului la informații de interes public, care să prevadă drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale (Regulament aprobat);

- Publicarea pe pagina web a actelor normative, inclusiv departamentale ale Direcției;
- Nr. de acte publicate.

Termen de realizare: Sem I, 2025, Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Regulamentul cu privire la asigurarea accesului la informații de interes public, este elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 62 din 27.06.2025 care prevede drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale.

Acte publicate pe pagina Web al DGMU - 30

Constatare CNA: Acțiune realizată. Urmează de remarcat, că în cadrul Primăriei prin Dispoziția 258-d din 28.07.2025 a fost aprobat Regulamentul privind mecanismul de monitorizare și control a implementării *Legii nr. 148/2023 în cadrul aparatului Primăriei*. Astfel, conducătorii entităților *municipale (Preturile de sector, Direcțiile generale și cele sectoriale)* urmează să activeze și să ofere informație în baza actului/regulamentului prenotat. A aduce la cunoștință tuturor angajaților contra semnătură. A informa CNA la raportarea finală. A anula Ordinul nr. 62 din 27.06.2025.

Acțiunea 1.13.1: Desemnarea persoanei responsabile de recepționarea, înregistrarea și ținerea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public

Indicatori de performanță: Desemnarea persoanei responsabile de furnizarea informațiilor de interes public (prin act administrativ); Registru cererilor de comunicare a informațiilor de interes public instituit; Nr. de solicitări de acces la informațiile solicitate/examinate; Nr. de răspunsuri oferite; Nr. de refuzuri.



Termen de realizare: Sem I, 2025, Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Prin Ordinul nr.62 din 27.06.2025 este desemnată persoană responsabilă de furnizarea informațiilor de interes public.

Registru cererilor de comunicare a informațiilor de interes public este instituit și aprobat prin Ordinul nr.62 din 27.06.2025; Nr. de solicitări de acces la informațiile solicitate/examinate - 18

Nr. de răspunsuri oferite - 17

Nr. de refuzuri – 0

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. Totodată, se remarcă incertitudinea aferentă coraportului dintre solicitările parvenite și numărul răspunsurilor oferite. Se solicită prezentarea unei clarificări în acest sens.

Acțiune 1.13.2: Desfășurarea instruirilor agenților publici cu privire la prevederile legale referitoare la accesul la informații de interes public

Indicatori de performanță: Nr. de instruiți desfășurate; Nr. persoanelor instruite contra semnătură.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

4 instruiți desfășurate.

5 persoane instruite contra semnătură

Constatare CNA: Acțiune realizată. Entitatea urmează să raporteze cu privire la tematica instruirilor desfășurate, precum și persoanele informate în acest sens. A prezenta actele confirmative aferente raportării.

Acțiune 1.14: Ajustarea paginii web în corespundere cu prevederile Legii nr. 148/202

3 privind accesul la informațiile de interes public, instituirea rubricii „Integritate și anticorupție”, inclusiv a compartimentului „Achiziții publice”

Indicatori de performanță: Pagină ajustată; Rubrica „Integritate și anticorupție” instituită; Nr. informațiilor plasate pe pagina web, inclusiv la rubrica „Integritate și anticorupție” și compartimentul „Achiziții publice”.

Termen de realizare: Martie 2025

Raportare DGMU:

Pagina web al DGMU este ajustată în corespundere cu prevederile Legii nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.



Este instituită rubrica „Integritate și anticorupție”, inclusiv a compartimentului „Achiziții publice”

La compartimentul „Integritate și anticorupție” este plasată Declarația de răspundere managerială, Raportul anual privind controlul intern managerial, Registrul de evidență a cadourilor.

La compartimentul „Achiziții publice” sunt publicate 9 Planuri de achiziții publice, 6 rapoarte privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, cât și informații privind procedurile de achiziții publice desfășurate, cât și în curs de desfășurare.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.

Acțiune 1.15: Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile

Indicatori de performanță:

- Evaluarea anuală a patrimoniului/bunurilor aflat în gestiunea Preturii și informarea Primarului general;
- Act administrativ de creare a grupului de lucru pentru achiziții publice adoptat;
- Asigurarea includerii reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru pentru achiziții;
- Planul anual de achiziții publice publicat pe pagina web a entității (inclusiv a modificărilor operate pe parcursul anului);
- Nr. de informații publicate cu privire la modificările operate la Planul de achiziții;
- Nr. rapoartelor trimestriale/semestriale/ anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web;
- Identificarea agenților publici din cadrul grupului de lucru care nu resping, nu raportează și admit exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor;
- Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici din cadrul grupului de lucru dacă nu resping, nu raportează și admit exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor;
- Nr. de persoane sancționate.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Prin scrisoarea nr.12/3-4/135 din 03.07.2024 a Ministerului Finanțelor este preconizată evaluarea anuală a patrimoniului/ bunurilor aflat în gestiunea DGMU la data de 22.01.2026.

Grupul de lucru pentru achiziții publice este creat prin Ordinul DGMU nr.53 din 12.09.2024.

- Solicitări de includere a reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru pentru achiziții nu au fost.
- Planul anual de achiziții publice provizoriu a fost publicat pe pagina web a entității.

-A fost operată completarea planului de achiziții publice provizoriu și publicat pe pagina web a instituției.

Toate Rapoartele trimestriale/semestriale/ anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții se publică pe pagina web. (2 rapoarte – trimestrial și semestrial până la data de 15).

-Nu au fost identificați agenți publici din cadrul grupului de lucru care nu resping, nu raportează și admit exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor.

-Nu au fost cazuri de tragere la răspundere disciplinară a agenților publici din cadrul grupului de lucru dacă nu resping, nu raportează și admit exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor.

-Nu au fost cazuri de aplicare a sancțiunilor.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. La finele anului 2025, după desfășurarea evaluării patrimoniului, a prezenta darea de seamă către Primărie și CMC, iar la raportarea finală a prezenta către CNA confirmările în acest sens (scrisori cu nr. de intrare la Primărie).

Acțiunea 1.16: Asigurarea respectării normelor de etică și deontologie, prin instituirea și aprobarea normelor unice (*a unui regulament*) care să reglementeze conduita etică și deontologică a tuturor angajaților.

Indicatori de performanță: Reguli unice pentru toate categoriile de angajați (*funcționari cu statut demnitate publică, funcționari publici, angajați contractuali, personal auxiliar etc.*) elaborate, aprobate și puse în aplicare.

Termen de realizare: Semestrul I, 2025

Raportare DGMU:

Regulile unice care reglementează conduita etică și deontologică a tuturor angajaților sunt stabilite prin Codul de etică și deontologie al angajaților DGMU, aprobat prin Ordinul nr.10 din 18.03.2024

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiune 1.16.1: Asigurarea instruirii agenților publici cu privire la normele de etică și deontologie

Indicatori de performanță: Nr. instruirilor desfășurate; Nr. funcționarilor instruiți contra semnătură.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

La Ordinul nr.10 din 18.03.2024 cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie al angajaților DGMU este anexată lista tuturor angajaților cărora li s-a adus la cunoștință sub semnătură prevederile Codului respectiv



Constatare CNA: Acțiune realizată. La raportarea finală a prezenta actele confirmative aferente instruirii desfășurate (<i>Proces-Verbal</i>)
Acțiune 1.16.2: Publicarea pe pagina web a entității publice normele de etică și deontologie
Indicatori de performanță: Cod de etică și deontologie publicat pe pagina web.
Termen de realizare: Semestrul I, 2025
Raportare DGMU: Codul de etică și deontologie este publicat pe pagina web.
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiunea 1.16.3: Desemnarea subdiviziunii/ persoanei responsabile de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie
Indicatori de performanță: Persoană/subdiviziune responsabilă de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie desemnată
Termen de realizare: Semestrul I, 2025
Raportare DGMU: Prin Ordinul nr.53 din 19.06.2025 este desemnată persoană responsabilă de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie desemnată
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiunea 1.17: Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern Managerial
Indicatori de performanță: Raport anual de autoevaluare întocmit și prezentat Primarului General; Declarația de răspundere managerială întocmită și publicată pe pagina web; Registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit; <u>Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate și incluse în registru;</u> <u>Măsurile de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse și raportate anual Primarului General.</u>
Termen de realizare: Anual
Raportare DGMU: Raportul anual de autoevaluare a fost întocmit electronic, la solicitarea Ministerului Finanțelor, cu expedierea Primarului General și CMC la data de 14.02.2025 Declarația de răspundere managerială a fost întocmită și este publicată pe pagina web. Sunt instituite Registrele riscurilor de fraudă și corupție la nivelul DGMU și la nivel de autoritate publică Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate și incluse în registru sunt: - 6 la nivelul DGMU;



5 la nivel de autoritate publică
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.17.1: Desemnarea unei persoane responsabile de coordonarea activității de organizare și menținere a controlului intern managerial
Indicatori de performanță: Persoană responsabilă desemnată și instruită
Termen de realizare: semestrul I, 2025
Raportare DGMU: Prin Ordinul nr.34 din 24.04.2025 este desemnată persoană responsabilă de coordonarea activității de organizare și menținere a controlului intern managerial
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.17.2: Identificarea și întocmirea listelor funcțiilor sensibile din cadrul entității publice
Indicatori de performanță: Registrul funcțiilor sensibile întocmit
Termen de realizare: Semestrul II, 2025
Raportare DGMU: Inventarul funcțiilor sensibile este întocmit și se actualizează regulat.
Constatare CNA: Acțiune realizată.
Acțiune 1.17.3: Elaborarea reglementărilor interne (politicii) privind gestionarea funcțiilor sensibile
Indicatori de performanță: Regulament/ instrucțiune privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile aprobat, pus în aplicare și adus la cunoștința persoanelor interesate contra semnătură
Termen de realizare: Semestrul II, 2025
Raportare DGMU: Instrucțiunea privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile va fi elaborat și aprobat în semestrul II 2025.
Constatare CNA: Acțiune în derulare. A prezenta la raportarea finală Regulamentul/Instrucțiunea.
OBIECTIVUL NR. II: ASIGURAREA CONFORMITĂȚII PROCEDURII DE ACHIZIȚII PUBLICE

Acțiune 2.1: Monitorizarea continuă și efectuarea controlului intern în vederea respectării modului de executare a actelor normative departamentale (Regulamentelor/Dispozițiilor) și procedurilor aferente activităților de serviciu desfășurate.

Indicatori de performanță:

Nr. de instruiri organizate cu privire la normele și procedurile aferente activităților de serviciu;

Numărul de persoane instruite contra semnăturii și tematicile la care au participat;

Nr. de controale desfășurate de către persoanele cu funcție de conducere privind respectarea cadrului normativ instituțional;

Nr. de abateri/încălcări stabilite;

Nr. de sancțiuni aplicate.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Constatare CNA: Acțiune nerealizată.

Acțiunea 2.2: Elaborarea Raportului anual privind achizițiile publice desfășurate și prezentarea acestuia Primarului general și CMC întru examinarea acestuia.

Indicatori de performanță:

- Raportului anual privind achizițiile publice desfășurate elaborat și prezentat Primarului general și CMC;
- Raportului anual privind achizițiile publice desfășurate publicat pe pagina web.

Termen de realizare: Anual

Raportare DGMU:

Raportul anual privind achizițiile publice desfășurate pentru anul 2024 a fost publicat pe pagina web al DGMU la data de 14.01.2025.

Constatare CNA: Acțiune realizată. La raportarea finală a prezenta Raportul pentru anul 2025, inclusiv actele confirmative aferent prezentării Raportului către CMC.

Acțiune 2.3: Elaborarea/revizuirea și aprobarea Regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și publicare acestuia pe pagina web

Indicatori de performanță:

- Regulament intern elaborat/revizuit și aprobat (descrierea narativă/schematică a întregului proces de achiziție publică);
- Regulament intern pus în aplicare;
- Regulament publicat pe pagina web

Termen de realizare: Sem. I anul 2025**Raportare DGMU:**

Regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor este în stadiu de proiect și va fi finalizat la începutul semestrului II 2025.

Constatare CNA: Acțiune în derulare.

Acțiunea 2.4: Elaborarea, aprobarea și publicarea pe pagina web a planului anual/provizoriu privind achizițiile publice, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia

Indicatori de performanță:

Plan anual/provizoriu elaborat, aprobat și publicat pe pagina web *(cu indicarea obligatorie în Plan a datei aprobării, codului CPV și și valoarea obiectului achiziției (fără TVA))*;

Publicarea pe pagina web a tuturor modificărilor operate la Planul de achiziții publice.

Termen de realizare: Sem. I anul 2025**Raportare DGMU:**

Planul anual/provizoriu a fost elaborat, aprobat și publicat pe pagina web al DGMU în ianuarie 2025.

Toate modificările operate la Planul de achiziții publice se publică pe pagina web al DGMU.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiune 2.4.1: Ajustarea/modificarea Planului de achiziții publice în baza unui act administrativ emis de conducătorului entității publice *(care să justifice modificările operate)*

Indicatori de performanță: Nr. de modificări operate la Planul de achiziții publice;



<ul style="list-style-type: none">- Nr. de acte administrative emise în acest sens;- Nr. planurilor modificate plasate pe pagina web
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: A fost operată o modificare/completare în Semestrul I 2025 -Nu au fost emise acte administrative. -1 completare cu publicarea pe pagina web a instituției
Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Modificările planului nu se aprobă prin act departamental, cum a fost stabilit indicatorul. A remedia deficiența.
Acțiune 2.4.2: Neadmiterea desfășurării unor achiziții neplanificate/neprevăzute în planul de achiziții publice.
Indicatori de performanță: Nr. total a achizițiilor publice desfășurate Nr. de achiziții publice planificate.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: -
Constatare CNA: Acțiune nerealizată.
Acțiunea 2.4.3: Identificarea, selectarea și aplicarea corectă a procedurilor/tipurilor de achiziție și tehnicilor corespunzătoare în strictă conformitate cu cadrul legal
Indicatori de performanță: Numărul de proceduri de achiziție publică desfășurate pentru fiecare tip de achiziție (<i>bunuri, servicii, lucrări</i>); Numărul de proceduri de achiziții publice desfășurate prin fiecare metodă/tehnică (<i>licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere, valoare mică, etc.</i>).
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: BUNURI: 5 proceduri

SERVICII: 28 proceduri
LUCRĂRI: 5 proceduri
Licitații deschise – 6 proceduri
Cererea Ofertei Preț – 3 proceduri
Achiziții de Valoare Mică – 28 proceduri

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiune 2.5: Instituirea și menținerea unei baze de date interne privind achizițiile publice (*AP planificate, realizate, anulate, amânate etc.*).

Indicatori de performanță:

Baza de date internă privind achizițiile publice elaborată/ajustată (*Registru electronic*);
Completarea și actualizarea bazei de date cu informații despre achizițiile publice desfășurate;

Măsuri instituite.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Registrul electronic nu este elaborat.

Considerăm că la moment nu este necesar, deoarece este înregistrarea electronică pe pagina web al DGMU privind achizițiile publice desfășurate.

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Entitatea urmează să instituie o bază de date internă privind achizițiile publice (Excel fie Word), care să includă toate tipurile de achiziții. A remedia deficiența și a raporta realizarea acțiunii, prezentând în acest sens materialele confirmative. Or, o dată ce acțiunea a fost inclusă în Plan, este obligatorie spre realizare.

Acțiunea 2.6: Instituirea unui mecanism de control intern privind respectarea etapelor de planificare și desfășurare a procedurilor achiziției publice

Indicatori de performanță:

- Numărul de audit tematice desfășurate;
- Numărul de neconformități constatate;
- Numărul de recomandări înaintate;
- Numărul de recomandări implementate.

Termen de realizare: Anual

Raportare DGMU:

-

Constatare CNA: Acțiune nerealizată.

Acțiune 2.7: Întocmirea și publicarea pe pagina web a entității a Dărilor de seamă trimestriale/rapoartelor de monitorizare pentru toate procedurile de achiziții publice desfășurate, inclusiv cele de valoare mică și prezentarea acestora spre informare Primarului General/CMC

Indicatori de performanță:

- Numărul dărilor de seamă trimestriale /rapoartelor de monitorizare elaborate și publicate pe pagina web;
- Prezentarea Primarului General a dărilor de seamă privind achizițiile publice desfășurate.

Termen de realizare: Trimestrial**Raportare DGMU:**

Au fost prezentate Primarului General și CMC dările de seamă privind achizițiile publice desfășurate pentru trimestrul I 2025 și Semestrul I 2025.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 2.8: Elaborarea procedurii operaționale cu privire la modificarea/ajustarea, evidența, raportarea și verificarea contractelor de valoare mică

Indicatori de performanță:

- Elaborarea și aprobarea procedurii operaționale standard privind contractele de valoare mică (*Instrucțiune/Regulament aprobat/ajustat*);
- Numărul total de achiziții de valoare mică incluse în planul de achiziții, inclusiv prin aplicarea procedurilor standard elaborate;
- Specificarea/raportarea modalității planificate de utilizare pentru fiecare achiziție de valoare mică (factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP”);

Termen de realizare: Sem. II, 2025. Permanent, cu raportare semestrială**Raportare DGMU:**

-Lucrul cu procedurile de achiziții de valoare mică se racordează cu strictețe HG 870/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

-Au fost incluse în planul de achiziții 29 proceduri achiziții de valoare mică.

-Contractele de valoare mică și facturile se raportează până la data de 15 a lunii următoare, în SIA „RSAP” M-Tender, la rubrica Raportarea achizițiilor de valoare mică.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. A se conforma indicatorului aferent elaborării și aprobării procedurii operaționale standard privind contractele de valoare mică (Instrucțiune/Regulament aprobat/ajustat);

Acțiune 2.9: Indicarea expresă/exhaustivă a obiectului contractului în procedurile de achiziții publice

Indicator de performanță: Descrierea detaliată a obiectului contractului în Planul de achiziții, precum și în contractele de achiziții publice (*cu indicarea detaliată a specificațiilor tehnice*).

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

În Planul de achiziții, precum și în contractele de achiziții publice se indică detaliat obiectul și specificațiile.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.

Acțiune 2.10: Desfășurarea instruirilor în domeniul achizițiilor publice pentru persoanele implicate în acest proces

Indicator de performanță: Numărul de instruirii organizate în domeniul achizițiilor publice;

Numărul de persoane instruite contra semnătură.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Au fost organizate 2 instruirii în domeniul achizițiilor publice.

În domeniul achizițiilor publice au fost instruite 2 persoane.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. A prezenta la final tematica instruirilor și actele confirmative aferente participării persoanelor delegate.

Acțiune 2.11: Implementarea principiului rotației în cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice
Indicator de performanță: Numărul de membri ai grupului de lucru supuși rotației; Componența grupului de lucru pentru achiziții actualizată semestrial/anual prin act administrativ
Termen de realizare: semestrial
Raportare DGMU: Componența grupului de lucru pentru achiziții se actualizează anual, cât și la necesitate prin act administrativ.
Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. La raportarea finală a prezenta actele aferente ultimilor modificări ale componenței grupului de lucru.
Acțiune 2.12: Revizuirea/aprobarea prin act administrativ a regulamentului intern de activitate a Grupului de lucru pentru achiziții publice
Indicator de performanță: - Act administrativ revizuit/aprobat și pus în aplicare; - Act administrativ adus la cunoștință membrilor grupului de lucru contra semnătură.
Termen de realizare: Martie, 2025
Raportare DGMU: Regulamentul intern de activitate a Grupului de lucru pentru achiziții publice este în stadiu de proiect și va fi finalizat la începutul semestrului II 2025.
Constatare CNA: Acțiune în derulare.
Acțiune 2.13: Examinarea conformă de către grupul de lucru pentru achiziții publice a actelor de calificare depuse de către ofertanți în procedurile de achiziții publice.
Indicator de performanță: - Numărul total de oferte de achiziții publice examinate de către grupul de lucru; - Numărul de oferte respinse ca urmare a neconformităților constatate;

- Numărul de solicitări de clarificări transmise ofertanților;
- Numărul de răspunsuri privind clarificările înaintate;
- Numărul de oferte calificate drept eligibile.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

- Oferte examinate – 21 oferte
- Oferte respinse – 13 oferte respinse
- Solicitări clarificări – 29 solicitări
- Răspunsuri la clarificări – 29 răspunsuri
- Oferte eligibile – 9 oferte cu atribuire a contractelor.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiune 2.14: Verificarea ofertanților participanți la procedura de achiziții din punct de vedere a reputației ireproșabile

Indicator de performanță: Numărul de ofertanți verificați prin prisma reputației ireproșabile; Numărul de neconformități constatate și oferte respinse în acest sens.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Nu a fost necesară astfel de verificare

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. A raporta cu privire la indicatorii propuși, or raportarea entității este una irelevantă. Verificarea ofertanților fiind o procedura absolut necesară în vederea obținerii unei oferte avantajoase și executării contractului de către ofertant de bună credință.

Acțiune 2.15: Elaborarea conformă a documentației de atribuire și a documentelor standard

Indicator de performanță: Numărul de documentații de atribuire/ documente standard elaborate în conformitate cu legislația în vigoare; Numărul de anunțuri de atribuire remise spre publicare către BAP;

Numărul de neconformități constatate.



Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

- Au fost publicate 9 Anunțuri de atribuire, 13 Decizii de atribuire.
- Au fost publicate 9 Anunțuri de atribuire.
- Neconformități constatate – 9 oferte neconforme.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. A raporta la final informații aferente neconformităților constatate.

Acțiune 2.16: Instituirea unei comisii de monitorizare a executării contractelor de achiziții publice, inclusiv de evaluare a calității bunurilor/lucrărilor/serviciilor recepționate

Indicator de performanță:

- Comisie de monitorizare instituită (*prin act administrativ*);
- Numărul de contracte de achiziții publice monitorizate;
- Numărul de rapoarte de monitorizare elaborate;
- Numărul P-V întocmite privind evaluarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor recepționate;
- Gradul de conformitate a executării contractelor cu clauzele contractuale.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Sau monitorizat 41 contracte de achiziții publice.
Au fost elaborate 4 rapoarte de monitorizare a contractelor de achiziții publice.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. A raporta cu privire la comisia de monitorizare a executării contractelor. În cazul în care atribuțiile sunt executate de către grupul de lucru, a raporta cu privire la prevederile din actul intern unde acestea sunt prevăzute. Remarcăm că evaluarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor recepționate urmează a fi efectuată inclusiv în procedurile directe și valori mici.

Acțiune 2.17: Neadmiterea practicilor de majorare neîntemeiate a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice, responsabilizarea angajaților în acest sens

Indicator de performanță:

- Practică exclusă;

- Măsurile de control realizate;
- Completarea Regulamentului intern privind achizițiile publice cu norme privind limitarea practicii de majorare neîntemeiată a sumelor planificate și instituirea unor măsuri de control în acest sens;
- Realizarea la etapa de planificare a unor măsuri de consultare a pieței pentru procedurile complexe și întocmirea unui P-V în acest sens;
- Cazuri de nerespectare a normelor privind limitarea practicii de majorare neîntemeiată a sumelor planificate identificate;
- Numărul de sancțiuni aplicate în acest sens.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Sem II, anul 2025

Raportare DGMU:

Nu au fost cazuri de majorare a sumelor valorii achizițiilor planificate.
Se află în stadiu de elaborare Regulamentului intern privind achizițiile publice, în care vor fi incluse norme privind limitarea practicii de majorare neîntemeiată a sumelor planificate.

Constatare CNA: Acțiune în derulare.

Acțiune 2.18: Excluderea practicilor de contractare/achiziționare a serviciilor care potrivit fișelor de post intră în atribuțiile angajaților Direcțiilor generale.

Indicator de performanță:

- Practică exclusă/sarcini executate de către angajații direcției;
- Nr. funcțiilor publice vacante scoase la concurs;
- Nr. concursurilor desfășurate pentru ocuparea funcției publice vacante;
- Nr. de personal nou angajat, sarcinile cărora anterior erau contractate;
- Nr. funcțiilor vacante suplinite/persoane angajate;
- Coraportul dintre nr. contractelor de achiziționare a unor servicii încheiate anterior și nr. contractelor care nu au fost încheiate urmare a angajării personalului responsabil în acest sens.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

Conform Hotărârii Guvernului nr.911/2024 s-a stabilit moratoriu temporar privind încadrarea personalului în autoritățile publice în funcțiile vacante înregistrate.
Pe parcursul semestrului I 2025 nu au fost scoase la concurs nici o funcție publică.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.

Acțiunea 2.19: Neadmiterea ofertelor care nu îndeplinesc criteriile de calificare stabilite inițial
Indicator de performanță: <ul style="list-style-type: none">- Nr. contractelor atribuite în urma corespunderii criteriilor de calificare stabilite inițial;- Numărul de oferte respinse ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de calificare;- Numărul de contestații depuse cu privire la respingerea ofertelor.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: <ul style="list-style-type: none">-Au fost atribuite - 9 contracte ca urmare a criteriilor de calificare.-Au fost respinse – 13 oferte, fiind neconforme.-Au fost depuse 3 contestații.
Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. La raportarea finală a prezenta contestațiile, precum și motivațiile DGMU în acest sens.
Acțiune 2.20: Promovarea practicii de desfășurare a unor proceduri unice prin divizarea pe loturi a obiectului achiziției și adaptarea dimensiunilor obiectelor contractuale întru asigurarea participării unui spectru mai larg de agenți economici la procedurile de achiziții publice
Indicator de performanță: <ul style="list-style-type: none">- Practică promovată;- Numărul de proceduri de achiziții publice unice desfășurate, aplicând divizarea pe loturi;- Nr. agenților economici participanți per procedură unică.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: <ul style="list-style-type: none">-Pe parcursul Semestrului I 2025 nu au fost Licitatii Deschise divizate pe Loturi, nu a fost necesitate.
Constatare CNA: Acțiune în derulare. A raporta potrivit indicatorilor propuși.
Acțiune 2.21: Aplicarea clauzelor sancționatorii din contractele privind achizițiile publice, în vederea responsabilizării părților și neadmiterii extinderii nejustificate a termenilor contractuale
Indicator de performanță:

- Numărul contractelor de achiziții publice cu termenii de execuție depășite/prelungite/modificate (*cu indicarea cauzelor și perioadelor*);
- Numărul contractelor reziliate/anulate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, inclusiv a termenului de realizare;
- Numărul sancțiunilor aplicate urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

- Nu au fost înregistrate cazuri de tergiversare a executării contractelor.
- Sancțiuni nu au fost aplicate.

Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. A prezenta informații cu privire la baza de date interne aferentă termenilor și informațiilor de executare a contractelor.

Acțiune 2.22: Excluderea practicilor de încheiere abuzivă a acordurilor adiționale (*majorare/ajustare /modificare*) ca mijloc de majorarea premeditată a valorii contractului inițial

Indicator de performanță:

- Practică exclusă;
- Măsuri de control realizate;
- Numărul de solicitări privind încheierea acordurilor adiționale parvenite;
- Numărul total de acorduri adiționale încheiate;
- Numărul de refuzuri privind încheierea acordurilor adiționale;
- Decizii ale Grupuri de lucru pentru achiziții privind majorarea valorii contractului bine argumentate și fundamentate juridic;
- Numărul acordurilor adiționale încheiate urmare a survenirii unor necesități neprevăzute.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

A fost înregistrat un Acord adițional cu OE "Gr" privind indexarea, ca procedură legală față de contractele multianuale.

Alte Acorduri adiționale DGMU nu a semnat

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. DGMU urmează să raporteze cu privire la măsurile de control realizate de către entitate în vederea excluderii practicilor de încheiere abuzivă a acordurilor adiționale (*majorare/ajustare /modificare*) ca mijloc de majorarea premeditată a valorii contractului inițial.

Acțiune 2.23: Neadmiterea practicii de stabilire în caietul de sarcini a condițiilor specifice nejustificate, care ar favoriza anumiți agenți economici

Indicator de performanță:

- Practică exclusă;
- Măsurile de control realizate la etapa de elaborare a caietului de sarcini;
- Numărul clarificărilor parvenite de la ofertanți cu privire la condițiile specifice incluse în ofertă;
- Numărul de oferte respinse care nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini;
- Numărul de contestații depuse cu privire la respingerea ofertelor ca urmare a includerii unor condiții specifice.

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

- Clarificări ca urmare a neclarităților din caietul de sarcini au fost- 16 clarificări
- Au fost respinse 2 oferte ca nerespectare a specificațiilor din Caietul de sarcini

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Subliniem aferent numărului mare de clarificări parvenite, fapt ce denotă neclarități la scrierea caietului de sarcini. A remedia dificultate, a raporta cu privire la clarificările multiple. A raporta strict potrivit indicatorilor stabiliți.

Acțiune 2.24: Neadmiterea practicii de încheiere a unor contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri decât cele care ar fi fost utilizate inițial (*excluderea divizărilor*)

Indicator de performanță:

- Practică exclusă;
- Măsurile de control realizate;
- Numărul de proceduri de achiziții publice desfășurate în conformitate cu prevederile pct.11 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
- Numărul de achiziții publice desfășurate după obiectul contractului și valoarea acestora (cu indicarea expresă a obiectului achiziției potrivit contractului și perioadei).

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială

Raportare DGMU:

- DGMU în practica de activitate nu are contracte de valoare mică divizate.
- Pe parcursul semestrului I 2025 au fost înregistrate 28 contracte de valoare mică, cu indicarea CPV, Obiectul contractului detaliat și perioada specificată clar.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. A raporta cu privire la măsurile de control realizate de către entitate în vederea neadmiterii divizărilor.

Acțiune 2.25: Motivarea conformă a răspunsurilor operatorilor economici privind refuzul acceptării ofertei în procedurile de achiziție publică

<p>Indicatori de performanță:</p> <ul style="list-style-type: none">- Numărul de oferte respinse în procedurile de achiziție publice;- Numărul de răspunsuri separate și motivate corespunzător, acordate fiecărui operator economic a cărui ofertă a fost refuzată.
<p>Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială</p>
<p>Raportare DGMU:</p> <ul style="list-style-type: none">-Au fost respinse – 13 oferte, fiind neconforme.-Fiecare OE a fost informat în scris cu scrisoare oficială clar argumentată, expediată pe e-mail.
<p>Constatare CNA: Acțiune realizată.</p>
<p>Acțiune 2.26: Neadmiterea practicii de favoritism în cadrul procedurilor de achiziții publice, inclusiv la atribuirea contractelor de valoare mică</p>
<p>Indicatori de performanță:</p> <ul style="list-style-type: none">- Practică exclusă;- Măsuri de control instituite și realizate;- Practici de favoritism constatate;- Numărul de persoane sancționate care au admis practici de favoritism, aplicând unele acțiuni directe sau indirecte;- Numărul de cereri de chemare în judecată înaintate pe marginea contractelor de achiziție publică de valoare mică;- Numărul de contracte de achiziție de valoare mică, încheiate urmare a participării la procedura de achiziție publică a minim 2 ofertanți.
<p>Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială</p>
<p>Raportare DGMU:</p> <p>Favoritismul nu este o practică folosită în activitatea Direcției Achiziții Publice. Toate contractele încheiate pe parcursul Semestrului I 2025 – 26 contracte, sunt solicitate oferte, la contracte sunt prezentate 2-3 oferte, este selectată oferta cu cel mai mic preț și obiectul ofertei să corespundă cu solicitarea DGMU, în conformitate cu legea în vigoare. Cereri în judecată nu au fost înregistrate. 26 contracte care au ca anexă 2-3 oferte.</p>
<p>Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. A raporta cu privire la măsurile de control instituite și realizate în vederea neadmiterii favoritismului.</p>
<p>Acțiune 2.27: Respectarea termenilor de acordare a răspunsurilor la clarificările parvenite în procesul de achiziții publice</p>
<p>Indicatori de performanță:</p> <ul style="list-style-type: none">- Numărul total de solicitări de clarificări primite în procesul de achiziții publice;

<ul style="list-style-type: none">- Numărul de răspunsuri la clarificări acordate în termenele legale;- Numărul de răspunsuri la clarificări oferite tardiv;- Motivele răspunsurilor tardive oferite.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: <ul style="list-style-type: none">-17 clarificări primite pe platforma SIA RSAP la procedurile de Licitatii Deschise.-17 răspunsuri în termen încărcate pe platformă.-Răspunsuri oferite tardiv nu au fost.
Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. La raportarea finală a indica procedurile (cu link) pentru care au fost solicitate clarificări și oferite răspunsuri.
Acțiune 2.28: Limitarea comunicărilor verbale cu operatorii economici în procedurile de achiziții publice desfășurate de către reprezentanții entității publice
Indicatori de performanță: <ul style="list-style-type: none">- Comunicare limitată;- Măsuri de control realizate;- Numărul personalului informat cu privire la neadmiterea comunicărilor cu operatorii economici (<i>contra semnătură</i>);- Numărul cazurilor constatate privind admiterea practicilor excesive de comunicare;- Numărul de persoane sancționate care au admis practici excesive de comunicare.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: <p>Comunicarea cu OE este limitată.</p> <p>Se lucrează prin e-mail în cazul necesității solicitării clarificărilor la ofertele depuse.</p> <p>Cu OE se discută la momentul semnării contractului pentru concretizarea rechizitelor bancare, restul informației aferentă contractului se operează prin e-mail.</p>
Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. A informa personalul cu privire la neadmiterea comunicărilor verbale contra semnătură. A raporta cu privire la măsurile de control realizate.
Acțiune 2.29: Utilizarea procedurilor simplificate (CVM) ca o modalitate de excepție
Indicatori de performanță: <ul style="list-style-type: none">- Numărul total de proceduri de achiziții publice desfășurate prin contractare directă;- Numărul de contracte de valoare mică atribuite prin intermediul platformei SIA RSAP;- Nr. proceselor-verbale/deciziilor întocmite care justifică necesitatea contractării directe.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială



Raportare DGMU: Nu a fost utilizată astfel de procedură
Constatare CNA: Acțiune în derulare. A raporta cu privire la CVM încheiate.
Acțiune 2.30: Întocmirea și păstrarea <i>dosarului privind achizițiile publice în conformitate cu HG nr.778/2020</i>
Indicatori de performanță: <ul style="list-style-type: none">- Numărul de dosare privind achizițiile publice aranjate/ajustate/revizuite;- Gradul de conformitate a dosarelor privind achizițiile publice cu cerințele legale după ajustare/revizuire.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: Toate dosarele de achiziții publice sunt aranjate pe fiecare procedură separat, documentele sunt în ordine cronologică. <ul style="list-style-type: none">- Toate dosarele corespund normelor legale.
Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport. A raporta numărul dosarelor de achiziții publice aranjate/ajustate/revizuite.
Acțiune 2.31: Neadmiterea practicii de încheiere a unor contracte de parteneriat public-privat prin eludarea cadrului normativ special reglementat prin Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat. (Neadmiterea camuflării denumirii acestor proiecte sau contracte în vederea eludării cadrului legal).
Indicatori de performanță: <ul style="list-style-type: none">- Practica exclusă;- Numărul de proceduri de selectare a partenerului privat inițiate în baza art. 25 din Legea nr.179/2008;- Numărul de contracte de parteneriat public-privat încheiate în baza art. 30 din Legea nr.179/2008;- Numărul total de contracte civile încheiate cu agenți economici;- Numărul total de acorduri de colaborare încheiate cu persoane juridice.
Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială
Raportare DGMU: --
Constatare CNA: Acțiune nerealizată.