

**RAPORT**  
privind monitorizarea implementării  
Planului de integritate al  
**DIRECȚIEI GENERALE CULTURĂ ȘI**  
**PATRIMONIU CULTURAL**  
pentru semestrul I, anul 2025



## **Raport privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural 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 șefului Direcției generale nr. 18/1 din 03.03.2025, Planul de integritate pentru perioada martie 2025 – martie 2026.

Planul de integritate include **3 obiective, divizate în 84 de acțiuni** planificate a fi realizate în decursul unui an de zile. Astfel, Obiectivul nr. 1 „*Consolidarea climatului de integritate instituțională*”, include *43 de acțiuni*, Obiectivul nr. 2 „*Gestionarea eficientă și responsabilă a mijloacelor bugetare*” – 7 acțiuni, iar Obiectivul nr. 3 „*Asigurarea Conformității procedurii de achiziții publice*” – 34 de acțiuni.

Prin scrisoarea nr. 1-02/2-301 din 16.09.2025, **Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural** a prezentat raportul semestrial privind executarea măsurilor incluse în Planul de integritate.

Pentru stabilirea clară a rezultatelor obținute de către **Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural** 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.

**De menționat că Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a realizat integral 51 acțiuni din 84 planificate, ceea ce constituie 61%, 4 acțiuni au fost realizate parțial, ceea ce constituie 5%, 23 acțiuni sunt în derulare, ceea ce constituie 27%, iar 6 acțiuni sunt nerealizate, ceea ce constituie 7%.**

Rezultatele prezentate supra, indică un nivel satisfăcător 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 **Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural** a înregistrat anumite progrese în implementarea Planului de integritate, persistența unui număr relativ mare de acțiuni aflate în derulare, nerealizate și 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 aflate în derulare, nerealizate sau realizate parțial au fost influențate de nivelul scăzut de implicare și de abordarea superficială a entității în procesul de implementare și raportare a Obiectivelor nr. II și III, care vizează gestionarea eficientă și responsabilă a mijloacelor bugetare și 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

**Actiunea 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 Comisie 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 DG CPC:** La 20.06.2025 a fost elaborat ordinul nr.33 cu privire la adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul DG CPC. Prin același ordin a fost instituită comisia de concurs din cadrul Direcției. În perioada de raport nu au fost organizate ședințe în vederea angajării agenților publici în bază de concurs public. Ședințe în vederea promovării agenților publici în bază de concurs nu au fost organizate. În perioada vizată nu au fost organizate și desfășurate concursuri de angajare. În bază de concurs nu a fost promovată nici o persoană.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Actiunea 1.2:** Solicitarea de la CNA a certificatului de cazier privind integritatea profesională conform prevederilor art. 11, alin. (2), lit. a) din Legea 82/2017

**Indicator de Performanță:** Numărul de Certificate de cazier solicitate de la CNA.

**Termen de realizare:** Permanent cu raportare semestrială;

**Raportare DG CPC:** În perioada vizată nu au avut loc angajări în funcții publice și nu s-a solicitat nici un cazier privind integritatea profesională conform prevederilor art. 11, alin. (2), lit. a) din Legea 82/2017, solicitate de la CNA.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 1.3:** Ajustarea/completarea paginii web la rubrica „posturi vacante” cu informații necesare și complete privind:

- Anunțul cu privire la funcțiile vacante existente, inclusiv scoase la concurs;
- Condițiile generale și speciale înaintate față de candidații la angajare pentru fiecare funcție vacantă;
- Formularul de participare necesar a fi completat;

- Lista candidaților admiși pentru susținerea probei scrise organizate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante;
- Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor vacante fără concurs;
- Rezultatele probelor pentru ocuparea funcției vacante prin concurs;
- Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției vacante; Alte informații relevante etc.

**Indicator de Performanță:** Nr. de anunțuri publicate pe portalul guvernamental *carriere.gov.md* și pe pagina web a Direcției; Nr. de anunțuri publicate pe portalul guvernamental *carriere.gov.md* și pe pagina web a Direcției; 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 DGCPC :** În perioada raportată nu au avut loc angajări.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**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 instruiri 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 DGCPC:** În perioada raportată personalul a fost informat cu referire la cadrul legal privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate, fiind instruiți 32 angajați.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 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 DGCPC:** Toți angajații, la momentul angajării au fost informați contra semnătură privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Actiunea 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 DG CPC:** În perioada raportată nu au fost constatate cazuri privind raporturile ierarhice.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 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 DG CPC:** În perioada raportată nu au fost soluționate/transferate/eliberate cazuri urmare a raporturilor ierarhice identificate.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 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 DG CPC:** În perioada raportată, nu au fost înaintate sesizări către ANI.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 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 DG CPC:** În perioada raportată nu au fost inițiate proceduri disciplinare.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 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 DG CPC:** În perioada raportată nu au avut loc angajări. În perioada vizată nu au fost identificate și gestionate cazuri de incompatibilitate și restricții în cadrul funcționarilor angajați.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 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 DG CPC:** Toți angajații, la momentul angajării sunt informați contra semnătură privind obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale. De asemenea, la începutul anului, în cadrul unor ședințe, angajaților li se amintește despre obligativitatea depunerii declarației anuale de avere și interese personale. În cadrul DG CPC se ține evidența prin intermediul Registrului electronic al subiecților declarațiilor, conform legislației. Prin ordinul nr. 37 din 14.03.2022 a fost desemnată persoana responsabilă de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării. În perioada de raport toți agenți publici au depus declarații de avere și interese personale în termenul legal.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 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 DG CPC:** În perioada raportată a fost organizată o instruire (1), fiind instruiți contra semnătură 15 agenți publici.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 1.6:** Respectarea regimului juridic a conflictelor de interese

**Indicator de performanță:** Nr. de instruiți organizate (*inclusiv de către ANI*); Nr. agenți publici instruiți contra semnătură; Registrul conflictelor de interese instituit prin act departamental; Nr. de conflicte de interese înregistrate; Nr. de conflict de interese 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 DGPC:** În perioada raportată a fost organizată o instruire, fiind instruiți 32 de agenți publici. Prin ordinul DGPC nr. 158 din 28.12.2022, a fost instituit Registrul declarațiilor privind conflictul de interese. În perioada vizată nu au fost înregistrate și și soluționate conflicte de interese. În adresa ANI sesizări referitoare la conflictele reale nu au fost înaintate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 1.6.1:** Desemnarea persoanei responsabile de ținerea Registrului conflictelor de interese

**Indicator de performanță:** Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin).

**Termen de realizare:** Semestrul 1 2025

**Raportare DGPC:** Prin Ordinul 158 din 28.12.2022 a fost desemnată persoana responsabilă de ținerea Registrului conflictelor de interese.

**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 DGPC:** Norme privind obligația de neadmitere a favoritismului au fost instituite prin Ordinul nr. 48 din 04.05.2022. În cadrul DGPC cazuri de favoritism nu au fost depistate. În perioada de raport nu au fost înregistrate și denunțate la CNA cazuri de favoritism.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**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 evidentă și evaluare a cadourilor. Nr. de sancțiuni aplicate pentru încălcarea regimului juridic al cadourilor.



**Termen de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială.

**Raportare DG CPC:** Regulile de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice au fost stabilite prin *Ordinul nr. 154 din 28.12.2022*. Prin același ordin a fost instituită componența comisiei privind evaluarea și evidența cadourilor în cadrul DG CPC. În perioada vizată nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare pentru încălcarea regimului juridic al cadourilor.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială.

**Raportare DG CPC:** Prin *Ordinul nr.154 din 28.12.2022* în cadrul DG CPC au fost instituite Registrul cadourilor admisibile, cât și Registrul cadourilor inadmisibile. În perioada de raport în cadrul DGLCA, nu au fost declarate cadouri admisibile și nu au fost înregistrate cazuri de răscumpărare a cadourilor admisibile, nu au fost înregistrări cu privire la sumele încasate din răscumpărarea cadourilor inadmisibile. Cadouri inadmisibile nu au fost declarate sau transmise la CNA

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

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

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare DG CPC:** În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de oferire a cadourilor către angajații DG CPC, comisia de evidență și evaluare a cadourilor nu s-a întrunit în ședință. Întrucât nu au fost convocate ședințe ale comisiei, procese-verbale nu au fost întocmite. Nu au fost înregistrate sau declarate cadouri admisibile care să necesite evaluarea comisiei. Nu a fost necesară returnarea cadourilor admisibile, întrucât astfel de cazuri nu au fost raportate în perioada evaluată. În cadrul DG CPC nu sunt păstrate cadouri admisibile, întrucât nu au fost primite în perioada raportată. De către comisie nu au fost evaluate cadouri inadmisibile în perioada de raportare. În perioada de raport cadouri



inadmisibile nu au fost transmise autorității anticorupție, întrucât asemenea cazuri nu au fost identificate.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 1.8.3:** Publicarea și menținerea pe pagina web a Direcției Generale a Registrului cadourilor admisibile și Registrului cadourilor inadmisibile

**Indicatori de performanță:** Registre publicate pe pagina web a Direcției și actualizate trimestrial;

**Termenul de realizare:** Trimestrul I, II, III, IV 2025;

**Raportare DG CPC:** Pe pagina web a DG CPC a fost plasat Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile.

<https://cultura.chisinau.md/integritate-si-anticoruptie/>

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 1.9:** Stabilirea regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare

**Indicatori de performanță:** Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025

**Raportare DG CPC:** Prin Ordinul nr. 11 din 11.03.2024, a fost aprobat Regulamentul intern cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 1.9.1:** Instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare

**Indicatori de performanță:** Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare instituit prin act administrativ.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025

**Raportare DG CPC:** Prin ordinul nr. 156 din 28.12.2022, a fost instituit Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 1.9.2:** Denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare

**Indicatori de performanță:** Nr. de denunțări înregistrate; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025;

**Raportare DG CPC:** În perioada de raportare, în cadrul DG CPC nu au fost înregistrate denunțări privind posibile influențe necorespunzătoare. În lipsa sesizărilor și a constatărilor referitoare la influențe necorespunzătoare, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare angajaților DG CPC.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 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

**Indicatori de performanță:** Nr. măsurilor de control realizate; Nr. de neconformități constate; Nr. de sancțiuni aplicate. Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială;

**Raportare DGCCPC:** În vederea prevenirii influențelor necorespunzătoare asupra personalului, au fost întreprinse 2 măsuri de control. În perioada de raportare nu au fost identificate neconformități privind influențele necorespunzătoare sau lipsa de integritate a angajaților DGCCPC. Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare, întrucât nu au fost constatate cazuri de influență necorespunzătoare.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 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

**Indicatori de performanță:** Act administrativ adoptat; Reguli de organizare a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate instituite;

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025;

**Raportare DGCCPC:** Prin Ordinul nr. 12 din 11.03.2024 a fost aprobat Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor ilegale în cadrul DGCCPC. Regulile de organizare a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție și de depunere a avertizărilor de integritate au fost instituite prin acest Regulament.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 1.10.1:** Neadmiterea și denunțarea neîntârziată a încercărilor de implicare a agenților publici în manifestări de corupție

**Indicatori de performanță:** Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/examinate; Nr. de cazuri raportate la CNA

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DGCCPC:** Pe parcursul perioadei de raportare, nu au fost înregistrate cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție în cadrul DGCCPC. Nu au fost raportate către CNA cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție, întrucât nu au fost constatate incidente.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 1.10.2:** Instituirea prin act intern a Registrului avertizărilor de integritate



**Indicatori de performanță:** Registrul de evidență a avertizărilor de integritate instituit prin act administrativ.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Prin *Ordinele nr. 13 din 11.03.2024* a fost instituit Registrul de evidență a avertizărilor de integritate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 1.10.3:** Desemnarea responsabililor de primirea, înregistrarea, examinarea și soluționarea dezvăluirilor interne privind încălcările legii

**Indicatori de performanță:** Desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin act administrativ).

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025

**Raportare DG CPC:** Prin *Ordinul nr. 13 din 11.03.2024*, a fost desemnată persoana responsabilă de recepționarea, înregistrarea și soluționarea avertizărilor de integritate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

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

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Prin *Ordinul nr. nr. 155 din 28.12.2022* a fost aprobat Regulamentul Comisiei de disciplină din cadrul Direcției generale. Prin același ordin a fost aprobată Comisia de disciplină din cadrul DG CPC. În perioada de raportare, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare, întrucât nu au fost identificate incidente de integritate. Nu au fost raportate sesizări către CNA referitoare la incidente de integritate ce ar putea constitui contravenții sau infracțiuni.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 1.12:** Asigurarea transparenței în procesul decizional

**Indicatori de performanță:** Desemnarea persoanei responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional (prin Ordin); Instituirea pe pagina web a Direcției generale a compartimentului dedicat „*transparenței în procesul decizional*”.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Prin *Ordinul nr. 210 din 21.11.2023* a fost desemnată persoana responsabilă. Pe pagina web a DG CPC a fost instituit compartimentul „*Transparență decizională*” <https://cultura.chisinau.md/#>

**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; Plan anual de activitate publicat; Nr. rapoartelor de activitate publicate

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare DG CPC:** Până la crearea paginii web a DG CPC, informațiile au fost publicate pe pagina web a primăriei. După creare, pe pagina web a Direcției a fost publicată o informație.

- [https://www.chisinau.md/ro/act\\_projects\\_details/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-cu-privire-la-aprobarea-instructiunilor-privind-infiintarea-si-edificarea-monumentelor-de-for-public-in-municipiul-chisinau/557](https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-cu-privire-la-aprobarea-instructiunilor-privind-infiintarea-si-edificarea-monumentelor-de-for-public-in-municipiul-chisinau/557)
- [https://www.chisinau.md/ro/act\\_projects\\_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-registrului-monumentelor-de-for-public-de-categoria-b-din-municipiul-chisinau/551](https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-registrului-monumentelor-de-for-public-de-categoria-b-din-municipiul-chisinau/551)
- [https://www.chisinau.md/ro/act\\_projects\\_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-cu-privire-la-aprobarea-instructiunii-privind-infiintarea-si-edificarea-monumentelor-de-for-public-in-municipiul-chisinau/559](https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-cu-privire-la-aprobarea-instructiunii-privind-infiintarea-si-edificarea-monumentelor-de-for-public-in-municipiul-chisinau/559)
- [https://www.chisinau.md/ro/act\\_projects\\_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-registrului-monumentelor-de-for-public-de-categoria-b-din-municipiul-chisinau/551](https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-registrului-monumentelor-de-for-public-de-categoria-b-din-municipiul-chisinau/551)
- <https://cultura.chisinau.md/anunt/>

Prin intermediul paginii web a Direcției și Primăriei mun. Chișinău, sunt aduse la cunoștința publicului larg, evenimentele, concursurile și activitățile organizate de către Direcție.

În perioada de raportare au fost publicate pe pagina web 14 informații.

Plan anual de activitate publicat;

<https://www.chisinau.md/ro/dispozitii-ale-autoritatii-executive-20982.html>

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**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 ale actelor normative, inclusiv departamentale ale Direcției generale; Nr. de acte publicate.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025, Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare DG CPC:** În procesul de asigurare accesului la informații de interes public, DG CPC se ghidează de Legea 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes

public, Codul Administrativ și actele subordonate. Asigurarea accesului la informații de interes public se desfășoară în baza Regulamentului privind mecanismul de monitorizare și control al implementării Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public în cadrul Aparatului Primăriei mun. Chișinău și entităților autorităților administrației publice municipale, aprobat prin dispoziția primarului general al mun. Chișinău nr. 258-d din 29 iulie 2025.

Actele normative, departamentale ale DGCCPC sunt publicate pe pagina web a instituției: <https://cultura.chisinau.md/regulament-dgcpc-m/#>.

În perioada de raport a fost publicat 1 act normativ, și anume Regulamentul de funcționare. <https://cultura.chisinau.md/regulament-dgcpc-m/#>

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**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.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025, Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare DGCCPC:** A fost elaborat actul administrativ (*Ordinul nr. 210 din 21.11.2023*), prin care a fost desemnată persoana responsabilă de furnizarea informațiilor de interes public. DGCCPC, în procesul de soluționare a cererilor de acces la informația de interes public, utilizează Registrul electronic e-Management instituit la nivel central de către Primăria mun. Chișinău. În perioada 01.01.2025-30.06.2025, în adresa Direcției au fost transmise 14 solicitări de acces la informații de interes public. În perioada 01.01.2025-30.06.2025, Direcția a oferit 13 răspunsuri, iar o solicitare a fost readresată altei subdiviziuni. În perioada de raport refuzuri de acces la informație nu au fost înregistrate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 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 instruirii desfășurate; Nr. Persoanelor instruite contra semnătură.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025, Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare DGCCPC:** În perioada de raportare a fost desfășurată o instruire, fiind instruite contra semnătură 32 de agenți publici din cadrul DGCCPC.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 1.14:** Ajustarea paginii web în corespundere cu prevederile *Legii nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public*, instituirea rubricii „Integritate și anticorupție”, inclusiv a compartimentului „Achiziții publice”

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

**Termenul de realizare:** Martie 2025

**Raportare DGCP:** Pagină web ajustată. A fost instituită rubrica „Integritate și anticorupție”. La rubrica „Integritate și anticorupție” au fost publicate 2 informații. La compartimentul „Achiziții publice” au fost publicate 2 informații.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

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

**Indicatori de performanță:** Evaluarea anuală a patrimoniului/ bunurilor aflate în gestiunea Direcției Generale, precum și informarea Primarului general și CMC în acest sens; 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;

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială.

**Raportare DGCP:** DGCP urmează să contacteze serviciile unui evaluator pentru reevaluarea bunurilor. Astfel de servicii nu pot fi contractate în baza bugetului provizoriu, ne fiind prevăzute în bugetul pentru anul 2024 și nici în proiectul de buget pentru anul 2025. Prin ordinul nr. 82 din 24.05.2023 a fost constituit grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice din cadrul DGCPA. Includerea reprezentanților societății civile în componența grupului de lucru se efectuează în baza solicitărilor primite, astfel de solicitări nu au fost recepționate.

În cadrul grupului de lucru privind achizițiile publice nu sunt identificați agenți publici care nu resping, nu raportează, sau admit exercitarea influențelor necorespunzătoare.

În perioada de raport nu au fost identificate situații care să impună aplicarea răspunderii disciplinare referitoare la influența necorespunzătoare, nu au fost persoane sancționate în legătură cu influențele necorespunzătoare

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.



**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.

**Termenul de realizare:** Semestrul 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Prin ordinul nr. 48 din 04.05.2022 a fost aprobat și pus în aplicare Codul de conduită și etică al DG CPC.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 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

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada raportată a fost desfășurată o instruire, fiind instruiți contra semnătură 32 angajați.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 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.

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025;

**Raportare DG CPC:**

Codul de etică și deontologie este publicat pe pagina web oficială a DG CPC.

<https://cultura.chisinau.md/regulament-dgcpc-m/>

**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

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Prin ordinul DG CPC nr. 48 din 04.05.2022, subdiviziunea resurse umane este responsabilă de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 1.17:** Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern Managerial



**Indicatori de performanță:** Raport anual de autoevaluare întocmit, prezentat Primarului General și CMC; Declarația de răspundere managerială întocmită și publicată pe pagina web; Registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit; Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate și incluse în registru; Măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse, rapoarte anual Primarului general și CMC.

**Termenul de realizare:** Anual

**Raportare DG CPC:** Raportul anual întocmit și coordonat cu Direcția administrație publică locală. Declarația de răspundere managerială este întocmită și publicată pe pagina web a Direcției. Registrul riscurilor de fraudă și corupție a fost instituit, fiind identificate și incluse 11 riscuri. Semestrial, responsabilul de ținerea Registrului riscurilor raportează pe marginea acțiunilor și măsurilor de control întreprinse

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 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.

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Prin Ordinul nr. 120 din 24.10.2022, a fost desemnată persoana responsabilă de coordonarea CIM.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 1.17.2:** Identificarea și întocmirea listelor funcțiilor sensibile din cadrul entității publice.

**Indicatori de performanță:** Registrul funcțiilor sensibile întocmit.

**Termenul de realizare:** Semestrial II, 2025;

**Raportare DG CPC:** A fost întocmit Registrul funcțiilor sensibile.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 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.

**Termenul de realizare:** Semestrial II, 2025;

**Raportare DG CPC:** În cadrul DG CPC, gestionarea funcțiilor sensibile are loc în baza Dispoziției nr.476-d din 12 iunie 2018 "Cu privire la aprobarea și organizarea implementării Politicii privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău"

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

## OBIECTIVUL 2: GESTIONAREA EFICIENTĂ ȘI RESPONSABILĂ A MIJLOACELOR BUGETARE

**Acțiunea 2.1:** Gestionarea eficientă, transparentă și responsabilă a mijloacelor bugetare, administrarea patrimoniului public în corespundere cu principiile bunei guvernări. Limitarea cheltuielilor nejustificate pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice.

**Indicatori de performanță:** Regulament cu privire la finanțarea proiectelor culturale elaborat în concordanță cu Regulamentul-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale (HG nr.656 din 23.09.2022) și promovat spre aprobare; Regulament aprobat și publicat pe pagina web oficială a DG CPC; Identificarea, documentarea și descrierea tuturor proceselor de lucru, inclusiv a celor care implică activități de gestionare a mijloacelor financiare; Nr. total de procese de lucru identificate, documentate și descrise; Nr. proceselor de lucru care implică activități de gestionare a mijloacelor financiare, identificate și descrise; Nr. total al deciziilor cu privire la alocarea mijloacelor financiare emise; Nr. deciziilor cu privire la alocarea mijloacelor financiare avizate cu Comisia de specialitate a CMC; Nr. rapoartelor cu privire la gestionarea/alocarea mijloacelor financiare elaborate și publicate pe pagina web; Riscuri de fraudă și corupție identificate și raportate

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025;

**Raportare DG CPC:** La momentul raportării, a fost inițiată consultarea publică privind elaborarea proiectului de decizie cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale ale Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului mun. Chișinău. Aprobarea acestuia urmează să fie în semestru II. (se anexează)

[https://www.chisinau.md/ro/act\\_projects\\_details/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-mecanismul-de-finantare-nerambursabila-a-proiectelor-culturale-ale-directiei-generale-cultura-si-patrimoniu-cultural/562](https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-mecanismul-de-finantare-nerambursabila-a-proiectelor-culturale-ale-directiei-generale-cultura-si-patrimoniu-cultural/562). Regulamentul va fi publicat după aprobare. Au fost identificate și descrise 27 procese. Au fost identificate și descrise 16 procese de lucru care implică activități de gestionare a mijloacelor financiare. În perioada de raport au fost emise 58 ordine cu privire la alocarea mijloacelor financiare. După aprobarea planului de integritate către Comisia de cultură a CMC, au fost transmise spre avizare 30 proiecte culturale. Comisia nu a oferit nici un răspuns în termenul stabilit, de aceea proiectele au fost trecute prin Comisia de finanțare a proiectelor culturale fără avizul Comisie cultură a CMC, din care admise au fost 12 cereri. Rapoartele cu privire la gestionarea/alocarea mijloacelor financiare se publică anual. În perioada de raportare nu au fost identificate și raportate riscuri de fraudă și corupție.

**Constatare CNA: Acțiune realizată parțial.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 2.2:** Gestionarea eficientă, transparentă și responsabilă a mijloacelor bugetare, administrarea patrimoniului public în corespundere cu principiile buneii guvernări. Limitarea cheltuielilor nejustificate pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice.

**Indicatori de performanță:** Numărul concursurilor organizate pentru selectarea proiectelor culturale; Numărul anunțurilor privind desfășurarea concursurilor publicate pe pagina web a Direcției; Numărul cererilor/solicitărilor recepționate pentru participarea la concurs; Numărul cererilor admise pentru finanțarea proiectelor culturale; Numărul proiectelor culturale selectate și finanțate; Suma mijloacelor financiare alocată pentru finanțarea fiecărui proiect cultural; Numărul total al proiectelor prezentate spre avizare Comisiei cultură a Consiliului municipal Chișinău; Numărul total al proiectelor culturale care au beneficiat de finanțare în baza deciziei/avizului Comisiei cultură a Consiliului municipal Chișinău; Numărul proiectelor culturale respinse de Comisia cultură a Consiliului municipal Chișinău, cauzele respingerii; Numărul total de persoane fizice și juridice care au beneficiat de alocări financiare. Numărul de persoane fizice și juridice care au beneficiat de alocări financiare în baza avizului cultură a CMC și sumele alocate

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025;

**Raportare DG CPC:** Pentru anul 2025 a fost organizată, în anul 2024, o sesiune pentru selectarea proiectelor culturale. Numărul anunțurilor privind desfășurarea concursurilor publicate pe pagina web a Direcției;

[https://www.chisinau.md/ro/depunerea-dosarelor-pentru-finantarea-nerambursabila-a-proiectelor-culturale-pen-20938\\_277939.html](https://www.chisinau.md/ro/depunerea-dosarelor-pentru-finantarea-nerambursabila-a-proiectelor-culturale-pen-20938_277939.html)

În perioada 01.01.2025-30.06.2025 nu au fost desfășurate concursuri. Au fost recepționate 103 cereri/solicitări pentru participarea la concurs. Pentru finanțarea proiectelor culturale au fost admise 58 de cereri, fiind selectate și finanțate 58 proiecte culturale. Suma mijloacelor financiare alocată pentru finanțarea fiecărui proiect cultural constituie 6846204 lei. În perioada de raport au fost prezentate spre avizare Comisiei cultură a Consiliului municipal Chișinău 30 proiecte culturale. În perioada vizată nici un proiect cultural nu a beneficiat de finanțare în baza deciziei/avizului Comisiei cultură a Consiliului municipal Chișinău. Comisia Cultură a CMC nu a răspuns nici unui aviz solicitat de către DG CPC și nu s-au întrunit de la momentul aprobării Planului de integritate și până la raportare. Comisia Cultură a CMC nu a răspuns nici unui aviz solicitat de către DG CPC și nu s-au întrunit de la momentul aprobării Planului de integritate și până la raportare. De alocări financiare au beneficiat 22 – persoane fizice și 36 – organizații necomerciale. De alocări financiare în baza avizului cultură a CMC nu au beneficiat persoane fizice și juridice. Comisia Cultură a CMC nu a răspuns nici unui aviz solicitat de către DG CPC și nu s-au întrunit de la momentul aprobării Planului de integritate și până la raportare.

**Constatare CNA: Acțiune realizată parțial.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 2.3:** Excluderea practicii de alocare discreționară și ambiguă a mijloacelor financiare în baza ordinului șefului direcției.

**Indicatori de performanță:** Practică exclusă; Numărul total de persoane fizice și juridice care au beneficiat de alocări financiare în baza dispoziției Primarului General al mun. Chișinău și sumele alocate; Numărul total de persoane fizice și juridice care au beneficiat de alocări financiare în baza altor acte administrative și sumele alocate; Numărul total de persoane fizice și juridice care au beneficiat de alocări financiare în baza avizului Comisiei cultură a Consiliului municipal Chișinău; Raport anual privind alocarea mijloacelor financiare (care va include denumirea proiectului, persoanele fizice și juridice care au beneficiat de finanțare, sumele alocate) elaborat și prezentat Primarului General al mun. Chișinău și Consiliului mun. Chișinău; Raport anual privind alocarea mijloacelor financiare (care va include denumirea proiectului, persoanele fizice și juridice care au beneficiat de finanțare, sumele alocate) elaborat și publicat pe pagina web a DG CPC, respectând normele Legii nr.133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal

**Termenul de realizare:** Permanent ,cu raportare semestrială, Anual;

**Raportare DG CPC:** Acțiune în derulare.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 2.4:** Elaborarea, promovarea și aprobarea Regulamentului cu privire la finanțarea proiectelor culturale în corespundere cu Regulamentul-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale (HG nr.656 din 23.09.2022)

**Indicatori de performanță:** Regulament elaborat și prezentat/propus Consiliului municipal spre aprobare; Regulament pus în aplicare; Comisia de evaluare și selectare a proiectelor instituită; Regulamentul de activitate al Comisiei elaborat, aprobat și pus în aplicare; Nr. de ședințe desfășurate; Nr. de declarații de confidențialitate, imparțialitate și neadmitere a conflictelor de interes semnate; Nr. de dosare examinate; Nr. de procese-verbale elaborate; Nr. de decizii de aprobare a listei proiectelor câștigătoare emise; Nr. proiectelor culturale finanțate în baza noului regulament; Nr. anunțurilor publicate și a condițiilor de participare la concurs; Nr. sesiunilor de informare privind condițiile de participare la concurs; Nr. dosarelor de solicitare a finanțării depuse la concurs; Nr. proiectelor evaluate și selectate; Nr. de anunțuri de comunicare a rezultatelor concursului publicate; Nr. de contestații depuse; Nr. contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025;

**Raportare DG CPC:** La momentul raportării, a fost inițiată consultarea publică privind elaborarea proiectului de decizie cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale ale Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului mun. Chișinău. Aprobarea acestuia urmează să fie în semestru II, în contextul activității CMC. Regulamentul va fi pus în aplicare după aprobare. Comisia nouă va fi instituită după aprobarea noului Regulament. La moment este funcțională Comisia aprobată prin ordinul nr. 239 din 22.12.2023 care activează în baza Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale ale Direcției Generale Cultură și

Patrimoniul Cultural al Consiliului mun. Chișinău, aprobat prin ordinul 168 din 21.09.2023. Regulamentul noii Comisii va fi elaborat după aprobarea noului Regulament. În perioada de raport au fost desfășurate 12 ședințe. Au fost semnate 7 declarații de confidențialitate, imparțialitate și neadmitere a conflictelor de interese. Au fost examinate 103 dosare, fiind elaborate 12 procese-verbale. Au fost emise 12 decizii de aprobare a listei proiectelor câștigătoare. Nr. proiectelor culturale finanțate în baza noului regulament; - 0 Nr. anunțurilor publicate și a condițiilor de participare la concurs; pentru anul 2025 – 0 Nr. sesiunilor de informare privind condițiile de participare la concurs pentru anul 2025 – 0 Nr. dosarelor de solicitare a finanțării depuse la concurs. În cadrul concursului anunțat în 2024 au fost depuse 103 cereri, fiind evaluate și selectate 58 proiecte. A fost publicat un anunț de comunicare a rezultatelor concursului. Contestații nu au fost depuse. Au fost încheiate 58 contracte de finanțare nerambursabilă.

**Constatare CNA: Acțiune realizată parțial.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță.

**Acțiunea 2.5:** Constituirea Consiliului de administrare al Direcției generale cultură și patrimoniu cultural în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale cultură și patrimoniu cultural și asigurarea funcționalității acestuia.

**Indicatori de performanță:** Consiliu de Administrare constituit prin act administrativ; Consiliu de Administrare funcțional; Atribuții clare stabilite; Nr. de ședințe desfășurate; Nr. de procese-verbale elaborate; Numărul deciziilor aprobate și publicate pe pagina web

**Termenul de realizare:** Semestrial I 2025;

**Raportare DG CPC:** Consiliul urmează a se întruni anual, la sfârșit de an. În perioada de raport nu s-au desfășurat ședințe ale Consiliului de Administrare. Procese-verbale nu au fost elaborate. Decizii nu au fost aprobate și publicate pe pagina web.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 2.6:** Asigurarea funcționalității Consiliului consultativ în conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului consultativ și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției generale cultură și patrimoniu cultural.

**Indicatori de performanță:** Consiliu de Administrare constituit; Consiliu de Administrare funcțional; Atribuții clare stabilite; Nr. de ședințe desfășurate; Nr. de procese-verbale elaborate; Numărul deciziilor aprobate și publicate pe pagina web

**Termenul de realizare:** Semestrial II 2025;

**Raportare DG CPC:** Consiliul urmează a se întruni anual, la sfârșit de an. În perioada de raport nu s-au desfășurat ședințe ale Consiliului de Administrare. Procese-verbale nu au fost elaborate. Decizii nu au fost aprobate și publicate pe pagina web.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță.



**Acțiunea 2.7:** Publicarea pe pagina web oficială a DGCCPC a informației relevante de interes public aferentă activității, inclusiv a deciziilor Consiliului de administrare și Consiliului consultativ.

**Indicatori de performanță:** Persoană responsabilă desemnată prin act administrativ; Persoană instruită contra semnătură; Atribuții clare stabilite în fișa postului; Numărul informațiilor aferente activității plasată pe pagina web; Numărul deciziilor ale Consiliului de administrare și Consiliului consultativ publicate pe pagina web a DGCCPC

**Termenul de realizare:** Semestrial 1 2025

**Raportare DGCCPC:** Consiliul urmează a se întruni anual, la sfârșit de an, respectiv după ședințele date, deciziile urmează a fi publicate. Pe pagina web a DGCCPC nu au fost publicate careva decizii emise de Consiliul de administrare.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță planificați.

### OBIECTIVUL 3: ASIGURAREA CONFORMITĂȚII PROCEDURII DE ACHIZIȚII PUBLICE

**Acțiunea 3.1:** 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 instruiți 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/încălări stabilite; Nr. de sancțiuni aplicate.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială;

**Raportare DGCCPC:** În perioada de raport a fost organizată 1 instruire pentru personalul instituției, 2 angajați au fost instruiți pe domeniul achizițiilor publice. Activitatea în domeniul respectiv este monitorizată continuu. În procesul activității curente, nu au fost identificate abateri sau încălcări ale cadrului normativ instituțional. Având în vedere că nu au fost constatate abateri, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare în perioada de referință.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.2:** Elaborarea Raportului anual privind achizițiile publice desfășurate și prezentarea acestuia Primarului general și CMC întru examinarea acestuia.

**Indicatori de performanță:** Raportul anual privind achizițiile publice desfășurate elaborat și prezentat Primarului general și CMC; Raportul anual privind achizițiile publice desfășurate publicat pe pagina web.

**Termenul de realizare:** Anual

**Raportare DG CPC:** Raportului anual privind achizițiile publice desfășurate elaborat și prezentat Primarului general și CMC. Raportului anual privind achizițiile publice desfășurate este publicat pe pagina web.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.3:** Elaborarea/revizuirea și aprobarea Regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și publicarea 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 a Direcției Generale.

**Termenul de realizare:** Semestrul I 2025

**Raportare DG CPC:** Acțiune transferată pe semestrul II. Proiectul Regulamentului este în curs de realizare. La moment, achizițiile publice se fac în baza cadrului normativ în vigoare.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.4:** 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 valoarea obiectului achiziției (fără TVA)*); Publicarea pe pagina web a tuturor modificărilor operate la Planul de achiziții publice.

**Termenul de realizare:** Semestrul I 2025

**Raportare DG CPC:** Planul anual de achiziții publice a fost elaborat și publicat pe pagina web a DG CPC.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.4.1:** Ajustarea/modificarea Planurilor 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; Nr. de acte administrative emise în acest sens; Nr. planurilor modificate plasate pe pagina web.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada raportată nu au fost efectuate modificări la Planul de achiziții publice. Procesele-verbale a grupului de lucru privind modificarea planului de achiziții publice nu au fost emise. Planuri modificate și plasate pe pagina web nu au existat.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță.

**Acțiunea 3.4.2:** 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada raportată au fost desfășurate 366 de proceduri de achiziții, fiind planificate 366 de proceduri.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.4.3:** 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 (*bunuri, servicii, lucrări*); Numărul de proceduri de achiziții publice desfășurate prin fiecare metodă/tehnică (*licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere, valoare mică, etc.*).

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport au fost desfășurate 2 proceduri de achiziții.

Prin licitație deschisă-1, valoare mică-366; COP – nu sunt

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.5:** 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** Procedura dată are loc în baza Registrului de evidență a contractelor de achiziții publice. Completarea și actualizarea bazei de date cu informații despre achizițiile publice desfășurate are loc în baza Registrului de evidență a contractelor de achiziții publice.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să instituie și să mențină o bază de date interne privind achizițiile publice și să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță.

**Acțiunea 3.6:** Instituirea unui mecanism de control intern privind respectarea etapelor de planificare și desfășurare a procedurilor achiziții publice

**Indicatori de performanță:** Numărul de audite tematice desfășurate; Numărul de neconformități constatate; Numărul de recomandări înaintate; Numărul de recomandări implementate.

**Termenul de realizare:** Anual

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport nu au fost desfășurate audite tematice. Neconformități nu au fost constatate.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării tuturor indicatorilor de performanță.

**Acțiunea 3.7:** 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 și CMC a dărilor de seamă privind achizițiile publice desfășurate.

**Termenul de realizare:** Trimestrial

**Raportare DG CPC:** Raportul de monitorizare a contractelor de achiziție publică se plasează și se întocmește conform legislației în vigoare (trimestrial până pe data a 15 a lunii viitoare). Darea de seamă privind achizițiile publice desfășurate a fost prezentată în cadrul Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local și problemele suburbiilor

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.8:** 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”);

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială, Sem. II anul 2025

**Raportare DG CPC:** Prin Ordinul DG CPC nr. 227 din 11.12.2023 a fost aprobată instrucțiunea privind achizițiile publice de valoare mică. Toate procedurile au avut loc prin factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP”

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.9:** Indicarea expresă/exhaustivă a obiectului contractului în procedurile de achiziții publice

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

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În contractele de achiziții sunt indicate detaliat specificațiile tehnice.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.10:** Desfășurarea instruirilor în domeniul achizițiilor publice pentru persoanele implicate în acest proces

**Indicatori de performanță:** Numărul de instruiți organizate în domeniul achizițiilor publice; Numărul de persoane instruite contra semnătură.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada vizată au fost organizate 2 instruiți în domeniul achizițiilor publice, fiind instruiți contra semnătură 2 angajați.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.11:** Implementarea principiului rotației în cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice

**Indicatori de performanță:** Numărul de membri ai grupului de lucru supuși rotației; Componența grupului de lucru pentru achiziții actualizată semestrial/anual prin act administrativ.

**Termenul de realizare:** Semestrial

**Raportare DG CPC:** Membrii grupului de lucru nu au fost supuși rotației. Componența poate fi modificată din rândul membrilor supleanți.

**Constatare CNA: Acțiune nerealizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să implementeze principiul rotației în cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice și să raporteze în continuare asupra realizării acțiunii.

**Acțiunea 3.12:** Revizuirea/aprobarea prin act administrativ a regulamentului intern de activitate a Grupului de lucru pentru achiziții publice

**Indicatori de performanță:** Act administrativ revizuit/aprobat și pus în aplicare; Act administrativ adus la cunoștință membrilor grupului de lucru contra semnătură.

**Termenul de realizare:** Martie 2025

**Raportare DG CPC:** Prin Ordinul nr. 34 din 20.06.2025 a fost aprobat Regulamentul intern privind activitatea grupului de lucru. Regulamentul a fost adus la cunoștință tuturor membrilor grupului de lucru contra semnătură.

**Constatare CNA: Acțiune realizată.**

**Acțiunea 3.13:** Examinarea conformă de către grupul de lucru pentru achiziții publice a actelor de calificare depuse de către ofertanți în procedurile de achiziții publice.

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport de către grupul de lucru au fost examinate 2 oferte de achiziții publice. Oferte respinse nu au fost înregistrate. În perioada de raportare nu au fost transmise solicitări de clarificări către ofertanți. A fost calificată drept eligibile 2 oferte.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.14:** Verificarea ofertanților participanți la procedura de achiziții din punct de vedere a reputației ireproșabile

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

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială.

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport prin prisma reputației ireproșabile nu au fost verificați careva ofertanți. În perioada de raport nu au fost constatate neconformități și nu au fost respinse careva oferte.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.15:** Elaborarea conformă a documentației de atribuire și a documentelor standard

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport au fost elaborate în conformitate cu legislația în vigoare 2 documentații standard. Către BAP au fost expediate 2 anunțuri de atribuire. În perioada vizată nu au fost constatate neconformități.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.16:** Instituirea unei comisii de monitorizare a executării contractelor de achiziții publice, inclusiv de evaluare a calității bunurilor/lucrărilor/serviciilor recepționate

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În baza Ordinului nr. 34 din 20.06.2025 a fost instituită comisia de monitorizare a contractelor. În perioada de raport au fost elaborate 2 rapoarte de monitorizare. În semestrul I au fost monitorizate 366 de contracte de achiziții publice. Gradul de conformitate a executării contractelor cu clauzele contractuale constituie 100%.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.17:** Neadmiterea practicilor de majorare neîntemeiate a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice, responsabilizarea angajaților în acest sens

**Indicatori de performanță:** Practică exclusă; Măsurile de control realizate; Completarea Regulamentarului 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.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială, semestrul II 2025

**Raportare DG CPC:** Cazuri de nerespectare a normelor privind limitarea practicii de majorare neîntemeiată a sumelor planificate identificate nu au fost constatate, sancțiuni nu au fost aplicate.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.18:** Excluderea practicilor de contractare/ achiziționare a serviciilor care potrivit fișelor de post intră în atribuțiile angajaților Direcției

**Indicatori 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 în cadrul Direcției Generale; 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** Practică exclusă/sarcini executate de către angajații Direcției. În perioada de raport nu au fost scoase la concurs funcții vacante, nu au fost angajate persoane, contracte nu au fost încheiate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.19:** Neadmiterea ofertelor care nu îndeplinesc criteriile de calificare stabilite inițial

**Indicatori de performanță:** 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.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport au fost atribuite 366 contracte în urma corespunderii criteriilor de calificare stabilite inițial, contestații nu au fost depuse, oferte nu au fost respinse.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.20:** 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

**Indicatori de performanță:** Practică promovată; Numărul de proceduri de achiziții publice unice desfășurate, aplicând divizarea pe loturi; Nr. agenților economici participanți per procedură unică.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** Practică promovată. În perioada de raport nu avut loc achiziții publice, aplicând divizarea pe loturi. Numărul agenților economici participanți per procedură unică constituie 1,2 sau mai mulți.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.21:** Aplicarea clauzelor sancționatorii din contractele privind achizițiile publice, în vederea responsabilizării părților și neadmiterii extinderii nejustificate a termenilor contractuale

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport nu au înregistrate contracte de achiziții publice cu termenii de execuție depășite/prelungite/modificate. Contracte reziliate/anulate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale nu au fost înregistrate. În perioada vizată nu au fost aplicate sancțiuni urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.22:** Excluderea practicilor de încheiere abuzivă a acordurilor adiționale (*majorare/ajustare /modificare*) ca mijloc de majorarea premeditată a valorii contractului inițial

**Indicatori de performanță:** Practică exclusă; Măsurile 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 Grupurilor de lucru pentru achiziții privind majorarea valorii contractului bine argumentate și fundamentate juridic; Numărul acordurilor adiționale încheiate urmare a survenirii unor necesități neprevăzute.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DGCP:** În perioada de raport nu au fost înregistrate solicitări privind încheierea acordului adițional. Acorduri adiționale nu au fost încheiate. Refuzuri privind încheierea acordului adițional nu a parvenit. Grupul de lucru nu a emis nici o decizie referitor la majorarea valorii contractului. În perioada de referință nu au fost încheiate acorduri adiționale privind survenirea unor necesități neprevăzute

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.23:** Neadmiterea practicii de stabilire în caietul de sarcini a condițiilor specifice nejustificate, care ar favoriza anumiți agenți economici

**Indicatori 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială,

**Raportare DGCP:** Elaborarea caietului de sarcini se desfășoară în baza solicitărilor depuse de către instituțiile din subordine. Clarificărilor parvenite de la ofertanți cu privire la condițiile specifice incluse în ofertă are loc conform SIARSAP. În perioada de raport nu au parvenit clarificări de la ofertanți pe platforma Mtender. Oferte care nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini nu au fost înregistrate. Contestații nu au fost depuse.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.24:** Neadmiterea practicii de încheiere a unor contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri decât cele care ar fi fost utilizate inițial (*excluderea divizărilor*)

**Indicatori 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*).

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DGCP:** În perioada de raport proceduri de achiziții publice desfășurate în conformitate cu prevederile pct.11 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de

valoare mică nu au fost înregistrate. Achiziții publice desfășurate după obiectul contractului și valoarea acestora nu s-au desfășurat.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 3.25:** Motivarea conformă a răspunsurilor operatorilor economici privind refuzul acceptării ofertei în procedurile de achiziție publică

**Indicatori de performanță:** 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială,

**Raportare DGCCP:** În perioada de raport nu au fost respinse oferte în procedurile de achiziții publice. Răspunsuri separate și motivate corespunzător nu au fost expediate.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 3.26:** Neadmiterea practicii de favoritism în cadrul procedurilor de achiziții publice, inclusiv la atribuirea contractelor de valoare mică

**Indicatori de performanță:** Practică exclusă; Măsurile 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;

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială

**Raportare DGCCP:** Măsurile de control instituite includ supravegherea permanentă din partea conducerii. În perioada de raport practici de favoritism nu au fost constatate, nu au fost constatate cazuri de sancționare a persoanelor. Cereri de chemare în judecată înaintate pe marginea contractelor de achiziție publică de valoare mică nu au fost depuse. În perioada de referință nu au fost încheiate contracte de valoare mică unde au participat mai mult de 2 ofertanți la procedura de achiziție publică.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Actiunea 3.27:** Respectarea termenilor de acordare a răspunsurilor la clarificările parvenite în procesul de achiziții publice

**Indicatori de performanță:** Numărul total de solicitări de clarificări primite în procesul de achiziții publice; Numărul de răspunsuri la clarificări acordate în termene legale; Numărul de răspunsuri la clarificări oferite tardiv; Motivele răspunsurilor tardive oferite.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport nu au fost înregistrate solicitări de clarificări către ofertanți. Răspunsuri privind clarificările înaintate nu au oferite. Răspunsuri tardive nu au fost înregistrate.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Acțiunea 3.28:** Limitarea comunicărilor verbale cu operatorii economici în procedurile de achiziții publice desfășurate de către reprezentanții entității publice

**Indicatori de performanță:** Comunicare limitată; Măsurile de control realizate; Numărul personalului informat cu privire la neadmiterea comunicărilor cu operatorii economici (*contra semnătură*); Numărul cazurilor constatate privind admiterea practicilor excesive de comunicare; Numărul de persoane sancționate care au admis practici excesive de comunicare.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** Comunicările verbale cu operatorii economici în procedurile de achiziții publice desfășurate sunt limitate. Măsurile de control realizate. 7 membri ai grupului de lucru au fost instruiți contra semnătură privitor la neadmiterea comunicărilor cu operatorii economici. În perioada de raport nu au fost constatate cazuri privind admiterea practicilor excesive de comunicare, sancțiuni nu au fost aplicate.

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.29:** Utilizarea procedurilor simplificate (CVM) ca o modalitate de excepție

**Indicatori de performanță:** 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.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport au fost încheiate 364 de contracte directe. A fost atribuit un contract de valoare mică pe platforma SIA RSAP. Contractarea directă în perioada de raportare a avut loc conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.30:** Întocmirea și păstrarea *dosarului privind achizițiile publice în conformitate cu HG nr.778/2020*

**Indicatori de performanță:** Numărul de dosare privind achizițiile publice aranjate/ajustate/revizuite; Gradul de conformitate a dosarelor privind achizițiile publice cu cerințele legale după ajustare/revizuire.

**Termenul de realizare:** Permanent, cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** În perioada de raport au fost aranjate, ajustate și revizuite 2 dosare privind achizițiile publice. Gradul de conformitate a dosarelor privind achizițiile publice cu cerințele legale după ajustare/revizuire constituie 100%

**Constatare CNA: Acțiune realizată pentru perioada de raport.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra progreselor obținute în perioada semestrului II.

**Acțiunea 3.31:** 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:** Practică 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.

**Termenul de realizare:** Permanent cu raportare semestrială,

**Raportare DG CPC:** Practică exclusă. În perioada raportată nu au fost inițiate proceduri de parteneriat public-privat. În perioada de raport nu au fost încheiate contracte civile cu agenții economici. În semestrul I nu au fost încheiate acorduri (contracte) de colaborare cu persoane juridice.

**Constatare CNA: Acțiune în derulare.** Entitatea urmează să raporteze în continuare asupra realizării indicatorilor de performanță planificați.

**Direcția evaluare instituțională**