

Inventar-model
al măsurilor anticorupție puse în aplicare de către entitățile publice
(inclusiv entități care desfășoară activități de control)

Procedura	Sursa	Situația curentă / Indicatori
I. Angajarea și promovarea în bază de merit și de integritate profesională	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.11) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5)	1. Actul administrativ/normativ prin care este stabilită procedura de angajare prin concurs _____ 2. Comisia de concurs a fost instituită prin actul administrativ nr. _____ 3. Nr. de concursuri organizate în perioada: anul ____ nr. ____ concursuri; anul ____ nr. ____ concursuri. 4. Nr. de contestații depuse de către candidații care nu au fost acceptați /selecțaiți: anul ____ nr. ____ contestații; anul ____ nr. ____ contestații. 5. Nr. de caziere privind integritatea profesională solicitate: anul ____ nr. ____ caziere anul ____ nr. ____ caziere 6. Nr. de persoane angajate în perioada: anul ____ nr. ____ persoane anul ____ nr. ____ persoane.
II. Incompatibilități, restricții și limitarea publicității	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.12) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5) Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale	1. Nr. angajaților informați cu privire la regimul juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate: anul ____ nr. ____ angajați anul ____ nr. ____ angajați 2. Nr. cazurilor de incompatibilități identificate în cadrul instituției (ocuparea unor funcții în același timp, deși acest cumul este interzis de lege) în perioada: anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri 3. Nr. cazurilor care au vizat restricții în ierarhie (raporturi ierarhice nemijlocite cu rudele directe sau prin afinitate) în perioada: anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri 4. Nr. procedurilor disciplinare și nr. persoanelor sancționate care au încălcat regimul juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitării de publicitate în perioada: anul ____ nr. ____ proceduri nr. ____ persoane sancționate

		anul ____ nr. proceduri ____ nr. ____ persoane sancționate 5. Nr. angajaților cu care s-au încetat raporturile de muncă din cauza regimului juridic al incompatibilităților: anul ____ nr. ____ angajați anul ____ nr. ____ angajați
III. Conflictul de interese/ favoritism	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.14, 15) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5) Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale	1. Actul administrativ prin care a fost instituit Registrul declarațiilor privind conflictele de interese: _____ 2. Actul administrativ prin care a fost desemnată persoana responsabilă de ținere a Registrului declarațiilor privind conflictele de interese _____ 3. Nr. conflictelor de interese declarate în perioada: anul ____ nr. ____ conflicte anul ____ nr. ____ conflicte 4. Nr. conflictelor de interese constatate în perioada: anul ____ nr. ____ conflicte anul ____ nr. ____ conflicte 5. Nr. cazurilor soluționate a regimului conflictului de interese: anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri
IV. Regimul juridic al cadourilor	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.16) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5) HG nr.116 din 26.02.2020 privind regimul juridic al cadourilor	1. Actul intern prin care au fost create Registrul de evidență a cadourilor admisibile și Registrul de evidență a cadourilor inadmisibile _____ 2. Actul normativ/intern prin care a fost constituită Comisia de evidență și evaluare a cadourilor: _____ 3. Nr. cadourilor declarate și înregistrate în Registrul de evidență a cadourilor admisibile/inadmisibile în perioada: anul ____ nr. ____ / ____ cadouri anul ____ nr. ____ / ____
V. Influențe necorespunzătoare	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.17) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității	1. Actul intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare _____ 2. Persoana/subdiviziunea responsabilă de evidență, în registru special, a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitată asupra angajaților _____ 3. Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate în perioada:

	instituționale (art.5, 7 alin.(2) - Regulamentul-cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare, aprobat prin HG nr.767 din 19.09.2014	anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri
VI. Denunțarea/neadmiterea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate	Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.18, 19) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5) - Legea nr.165 din 22.06.2023 privind avertizorii de integritate	1. Actul intern prin care este instituit Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii precum și procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor de încălcare a legii _____ 2. Subdiviziunea/persoana responsabilă de înregistrarea dezvăluirilor privind încălcări ale legii _____ 3. Nr. avertizărilor de integritate raportate și înregistrate în perioada: anul ____ nr. ____ raportări anul ____ nr. ____ raportări 4. Nr. cazurilor raportate către CNA privind avertizările de integritate înregistrate, în perioada: anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri
VII. Intoleranța față de incidentele de integritate	Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.19)	1. Actul intern privind adoptarea statutului disciplinar aplicabil entității publice _____ 2. Nr. persoanelor sancționate disciplinar în rezultatul admiterii incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare anul ____ nr. ____ persoane anul ____ nr. ____ persoane
VIII. Transparența decizională	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.20) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5)	1. Nr. Planurilor de activitate publicate pe pagina web pentru anii: anul ____ nr. ____ planuri anul ____ nr. ____ planuri 2. Nr. Rapoartelor de activitate publicate pe pagina web pentru anii: anul ____ nr. ____ rapoarte anul ____ nr. ____ rapoarte

	- Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional - HG nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional	3. Nr. deciziilor/actelor departamentale cu caracter economic, administrativ sau social cu impact potențial asupra activității instituției și/sau serviciilor prestate care au fost consultate cu opinia publică în perioada: anul ____ nr. ____ decizii anul ____ nr. ____ decizii 4. În cadrul entității există un mecanism de depunere a sugestiilor și propunerilor din afara entității? Dacă da, explicați succint mecanismul de funcționare: _____.
IX. Accesul la informații de interes public	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.21) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.5) - Legea nr.148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public	1. Indicați actul intern prin care este desemnat agentul public responsabil pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale _____ 2. Indicați actul normativ/intern ce reglementează drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor și/sau a informațiilor oficiale _____ 3. Nr. de cereri de comunicare a informațiilor de interes public parvenite: anul ____ nr. ____ cereri anul ____ nr. ____ cereri 4. Nr. de răspunsuri prin care s-a comunicat informația solicitată: anul ____ nr. ____ răspunsuri anul ____ nr. ____ răspunsuri 5. Nr. de răspunsuri prin care s-a refuzat comunicarea informației solicitate: anul ____ nr. ____ refuzuri anul ____ nr. ____ refuzuri 5.1. Indicați principalele motive ale refuzurilor _____ 6. Nr. de contestații privind acțiunile sau inacțiunile furnizorilor de informații, inclusiv privind refuzul entității de a prezenta informația solicitată: anul ____ nr. ____ contestații anul ____ nr. ____ contestații
X. Gestionarea patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.22) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind	1. Actul normativ/intern conform căruia se realizează procedura de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor: _____ 2. Actul normativ/intern prin care a fost instituit grupul de lucru pentru achiziții publice _____ 3. Nr. de cereri din partea societății civile privind includerea în grupul de lucru: _____ anul ____ nr. ____ cereri anul ____ nr. ____ cereri

	evaluarea integrității instituționale (art.5) - Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale - Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice	4. Nr. de reprezentanți ai societății civile incluși în grupul de lucru pentru achiziții : anul ____ nr. ____ reprezentanți anul ____ nr. ____ reprezentanți 5. Nr. de încălcări sesizate/depistate admise de membrii grupului de lucru în procesul de efectuare a achizițiilor publice: anul ____ nr. ____ încălcări anul ____ nr. ____ încălcări 6. Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate membrilor grupului de lucru pentru achiziții pentru neraportarea sau admiterea influențelor necorespunzătoare: anul ____ nr. ____ sancțiuni anul ____ nr. ____ sancțiuni 7. Actul intern prin care au fost aprobate planurile trimestriale/anuale pentru achiziții: anul _____ anul _____ 8. Nr. Planurilor publicate pe pagina web, în perioada anilor: anul ____ nr. ____ planuri anul ____ nr. ____ planuri 9. Nr. de rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea executării contractelor de achiziții publice _____ 10. Indicați link-ul web unde sunt publicate: Planurile de achiziții, invitațiile/anunțurile la procedurile de achiziții și listele contractelor atribuite _____ _____ 11. Nr. de oferte respinse ca urmare a tentativei de corupere din partea unor operatori economici: anul ____ nr. ____ oferte anul ____ nr. ____ oferte 12. Nr. de proceduri de achiziții anulate pentru anul ____ nr. ____ achiziții, anul ____ nr. ____ achiziții și care au fost cauzele: _____ 13. Nr. de contestații privind procedura de achiziții înaintate de către operatorii economici: anul ____ nr. ____ contestații anul ____ nr. ____ contestații
XI. Norme de etică și integritate	- Legea integrității, nr.82/25.05.2017 (art.23) - Legea nr.325 din 23.12.2013 privind	1. Angajații entității publice dispun de reguli de etică și integritate? Dacă DA, specificați actul normativ/ordinul prin care acestea au fost aprobate: Actul nr. _____ din „____” _____ 20__ cu privire la _____ 2. Normele de etică și integritate au fost publicate? Dacă DA indicați în ce mod _____ 3. Actul intern privind crearea structurii responsabile de examinarea abaterilor disciplinare _____

	evaluarea integrității instituționale (art.5)	4. Numărul cazurilor constatate de încălcări ale normelor de etică și integritate: anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri 5. Numărul persoanelor sancționate disciplinar (inclusiv cu demiterea din funcție): anul ____ nr. ____ cazuri anul ____ nr. ____ cazuri
XII. Implementarea sistemului de management financiar și control	- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern - Ordinul MF nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public - Ordinul MF nr.4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială	1. Actul normativ/intern prin care a fost instituit Registrul riscurilor _____ 2. Nr. riscurilor de fraudă și corupție identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor: anul ____ nr. ____ riscuri anul ____ nr. ____ riscuri 3. Indicați măsurile întreprinse în vederea diminuării probabilității de apariție a riscurilor de corupție, inclusiv în cazul materializării unor riscuri de corupție _____ 4. Nr. declarațiilor de răspundere managerială emise și publicate pe pagina web a instituției: anul ____ anul ____ 5. În cadrul entității este instituită o unitate de audit intern _____ (Da/Nu) 6. Nr. de misiuni de audit intern realizate pe perioada: anul ____ nr. ____ misiuni anul ____ nr. ____ misiuni 7. Nr. de riscuri de fraudă și corupție constatate de către audit: anul ____ nr. ____ riscuri anul ____ nr. ____ riscuri 8. Nr. de recomandări formulate în cazul identificării unor riscuri de fraudă și corupție: anul ____ nr. ____ recomandări anul ____ nr. ____ recomandări 9. Nr. de recomandări implementate pentru perioada anilor: anul ____ nr. ____ recomandări anul ____ nr. ____ recomandări 10. În cadrul entității este instituită o politică a funcțiilor sensibile _____ (Da/Nu) 11. În cadrul entității a fost întocmită lista funcțiilor sensibile și a persoanelor care dețin aceste funcții _____ (Da/Nu) Dacă ați răspuns „Da” la pct.10 și 11, anexați aceste documente.

*****Notă: Inventarul poate fi adaptat potrivit specificului activității entității și a eventualelor modificări ale cadrului normativ**