

RAPORT FINAL
privind monitorizarea implementării
Planului de integritate al
DIRECȚIEI GENERALE CULTURĂ ȘI
PATRIMONIU CULTURAL





RAPORT FINAL
privind monitorizarea
implementării Planului de integritate al Direcției Generale
Cultură și Patrimoniul Cultural

Evaluarea integrității instituționale în cadrul **Direcției Generale Cultură și Patrimoniul Cultural a CMC** (în continuare – DGCCPC) a fost realizată în condițiile Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și a Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție, aprobată prin Ordinul CNA nr.50/20.03.2018.

De menționat că, 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.

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. 8418 din 27.04.2026, **Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural** a prezentat raportul final privind executarea măsurilor incluse în Planul de integritate.

În scopul stabilirii nivelului de realizare a Planului de integritate de către **Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural** și al formulării unor concluzii obiective, au fost examinate informațiile disponibile pe pagina web oficială a entității, precum și documente atașate, inclusiv datele suplimentare solicitate, care au constituit baza elaborării Raportului de monitorizare.

Astfel, se contată că Direcția Generală Cultură și Patrimoniul Cultural a realizat integral 79 acțiuni din 84 planificate, ceea ce constituie 94 %, iar 5 acțiuni au fost realizate parțial, din motive neimputabile entității, ceea ce constituie 6 %.

Rezultatele obținute denotă un nivel corespunzător de realizare a Planului de integritate. Cu toate acestea, se evidențiază necesitatea întreprinderii unor măsuri suplimentare în vederea finalizării acțiunilor realizate parțial, pentru a asigura realizarea deplină și conformă a Planului de integritate, precum și consolidarea durabilă a climatului de integritate instituțională. În acest context, se impune asigurarea gestionării conforme și eficiente a riscurilor de fraudă și corupție, în

special a celor identificate în cadrul procesului de evaluare a integrității instituționale, aferente unor procese de lucru evaluate, precum și monitorizarea continuă a progresului înregistrat.

În concluzie, nivelul de implementare a Planului de integritate indică faptul că pragul minim de 85% privind punerea în aplicare a recomandărilor, stabilit pentru măsura de reformă nr. 7.1.4 din Agenda de Reformă aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, a fost atins.

Evidențiem că, potrivit Agendei de reformă 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"**, stabilește, în calitate de condiție de plată și linie de referință pentru RM următoarele livrabile:

- 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.

În acest context, rezultatele înregistrate confirmă conformarea la cerințele stabilite, asigurând atât atingerea pragului minim de implementare, cât și menținerea unui nivel adecvat de integrare și aplicare a recomandărilor formulate de CNA, acestea fiind incluse în Planul de integritate în proporție de 100%.

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

OBIECTIVUL I: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

Acțiunea 1.1: Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională

Indicator de Performanță: Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității (act administrativ adoptat); Instituirea prin act administrativ a 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: Prin ordinul nr.33 din 20.06.2025 a fost adoptat actul 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.

Acțiunea 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, respectiv de la CNA nu au fost solicitate caziere privind integritatea profesională conform prevederilor art. 11, alin. (2), lit. a) din Legea 82/2017.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 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 DG CPC : În perioada raportată, în cadrul DG CPC nu au fost înregistrate funcții publice vacante, respectiv nu au fost publicate anunțuri pe pagina web cu privire la funcțiile vacante.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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



Indicator de Performanță: Nr. de instruiți 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 DG CPC: În perioada raportată au fost organizate 2 instruiți interne cu privire la normele privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate, 32 agenți publici fiind instruiți contra semnătură.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DG CPC: Toți angajații, au fost informați contra semnătură cu privire la respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate. În perioada de raportare, în cadrul DG CPC, nu au avut loc angajări în funcții publice. Respectiv, în cazul unor noi angajări agenților publici vor fi informați contra semnătură cu privire la regimul juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate la angajare.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 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 nemijlocite între agenții publici care ocupă o funcție publică și rudele lor directe sau rudele prin afinitate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 1.4.3: Transferarea agentului 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 constatate cazuri privind raporturile ierarhice nemijlocite între agenții publici care ocupă o funcție publică și rudele lor directe sau rudele prin afinitate. Respectiv, nu au fost soluționate cazuri, ori transferate/eliberate careva persoane urmare a raporturilor ierarhice identificate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 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, careva incompatibilități nu au fost identificate. Cazuri de nerespectare a limitărilor de publicitate în activitatea profesională nu au fost constatate. Din aceste considerente, nu au fost înaintate sesizări către ANI.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 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: Cazuri de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate nu au fost constatate. Respectiv, nu au fost inițiate proceduri disciplinare.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 fost angajate persoane, respectiv nu au fost verificate pentru stările de incompatibilitate, cazuri de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate nu au fost constatate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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/incetării raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016*).

Termen de realizare: Permanent, cu raportare semestrială;

Raportare DG CPC: Toți angajații (16 agenți publici), inclusiv 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, angajații sunt anunțați 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 16 agenți publici au depus declarații de avere și interese personale în termenul legal.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 au fost organizate 2 instruirii cu privire la procedura de depunere a declarațiilor și a modului de completare a acestora, fiind instruiți contra semnătură 16 agenți publici.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 1.6: Respectarea regimului juridic a conflictelor de interese

Indicator de performanță: Nr. de instruirii 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 DG CPC: În perioada raportată au fost organizate 2 instruirii, fiind instruiți 32 de agenți publici. Prin ordinul DG CPC nr. 158 din 28.12.2022, a fost instituit Registrul declarațiilor privind conflictul de interese. În perioada vizată nu au fost înregistrate și



soluționate conflicte de interese. În adresa ANI sesizări referitoare la conflictele reale nu au fost înaintate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DG CPC: 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 DG CPC: Normele privind obligația de neadmitere a favoritismului sunt instituite în Codul de etică și deontologie al angajaților DG CPC, aprobat prin ordinul nr. 48 din 04.05.2022. În perioada de raport, nu au fost înregistrate și denunțate cazuri de favoritism la CNA.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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: Prin ordinul nr. 154 din 28.12.2022 a fost adoptat actul administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul DG CPC. Prin același ordin a fost instituită componența comisiei privind evaluarea și evidența cadourilor în cadrul entității. În perioada vizată nu au fost admise careva încălcări privind regimul juridic al cadourilor, respectiv nu au fost aplicate careva sancțiuni.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DGCP: Prin Ordinul nr.154 din 28.12.2022 în cadrul DGCP au fost instituite Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile. În perioada de raport în cadrul DGCP, nu au fost declarate cadouri admisibile. Cazuri de răscumpărare a cadourilor admisibile nu au fost înregistrate, careva sume nu au fost încasate în bugetul entității publice. Cadouri inadmisibile nu au fost oferite, respectiv, declarate sau transmise la CNA.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DGCP: În perioada raportată nu au fost înregistrate cazuri de oferire a cadourilor către angajații DGCP, 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 primite/raportate în perioada evaluată. În cadrul DGCP 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 realizată.

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 DGCP: Pe pagina web a DGCP a fost plasat Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile. <https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 11.03.2022, 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 raport denunțuri referitoare la influențele necorespunzătoare nu au fost înregistrate, sancțiuni disciplinare nu au fost aplicate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 constatate; Nr. de sancțiuni aplicate. Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate.

Termenul de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare DG CPC: În vederea prevenirii influențelor necorespunzătoare asupra personalului, au fost realizate 2 măsuri de control/audit (de către Direcția audit din cadrul Primăriei mun. Chișinău), careva neconformități nu au fost constatate. Controlul managerial asupra neadmiterii și tolerării unor influențe necorespunzătoare este desfășurat



în permanență. Angajații sunt informați despre neadmiterea și tolerarea unor influențe necorespunzătoare, inclusiv tragerea la răspundere disciplinară a angajaților care își desfășoară activitatea profesională fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător. În perioada de raportare neconformități nu au fost constatate, respectiv sancțiuni nu au fost aplicate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DG CPC: Prin Ordinul nr.12 din 11.03.2024 a fost aprobat Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor ilegale în cadrul DG CPC. 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 DG CPC: Pe parcursul perioadei de raportare, nu au fost admise careva încercări de implicare a agenților publici în manifestări de corupție. Cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție nu au fost înregistrate/examinate. În adresa CNA nu au fost raportate cazuri de corupție.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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

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

Termenul de realizare: Semestrul 1 2025;

Raportare DG CPC: Prin ordinul nr. 13 din 11.03.2024 și nr. 157 din 28.1.2022 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 DGCP: 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 DGCP: Prin ordinul 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 DGCP. În perioada de raportare sancțiuni disciplinare ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate nu au fost aplicate. În perioada de referință sesizări în adresa CNA privind incidentele de integritate ce constituie contravenții și infracțiuni nu au fost raportate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DGCP: Prin Ordinul nr. 210 din 21.11.2023 a fost desemnată persoana responsabilă de asigurarea transparenței în procesul decizional. Pe pagina web a DGCP 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 DGCCP: În perioada de raportare pe pagina web a entității au fost publicate 11 informații privind organizarea și desfășurarea procesului decizional:

- 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-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://cultura.chisinau.md/anunt/>
- https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-cu-privire-la-consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-cu-privire-la-aprobarea-instructiunii-privind-constatarea-inregistrarea-si-evidenta-contraventiilor-a-cauzelor-contraventionale-si-a-persoanelor-care-au-savarsit-contraventii-asupra-bunurilor-de-patrimoniu-cultural-din-municipiul-chisinau/579
- https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-privind-aprobarea-instructiunii-cu-privire-la-constatarea-inregistrarea-si-evidenta-contraventiilor-asupra-bunurilor-de-patrimoniu-cultural-din-municipiul-chisinau/569
- https://www.chisinau.md/ro/act_projects_details/anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-chisinau-cu-privire-la-mecanismul-de-finantare-nerambursabila-a-proiectelor-culturale-ale-directiei-generale-cultura-si-patrimoniu-cultural-a-consiliului-mun-chisinau/565
- 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://cultura.chisinau.md/initiere-elaborare-proiect-de-decizie/>
- <https://cultura.chisinau.md/consultari-publice/>

Propunerile au fost expediate în scris, la adresa Direcției. 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 raport au fost publicate 19 informații referitoare la planul anual de activitate ale entității publice, regulile interne adoptate.

Planul anual de activitate a fost publicat pe pagina web-
<https://cultura.chisinau.md/planificari/>

Raportul de activitate al entității a fost publicat pe pagina web-
<https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DGPC: În procesul de asigurare accesului la informații de interes public, DGPC 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. În perioada de raport au fost publicate 25 acte normative, inclusiv departamentale.

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

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DGPC: Prin ordinul nr. 210 din 21.11.2023 a fost desemnată persoana responsabilă de furnizarea informațiilor de interes public. DGPC, 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 de raportare, în adresa Direcției au fost transmise 26 solicitări de acces la



informații de interes public. În perioada de referință, entitatea a oferit 24 răspunsuri, 2 solicitări fiind readresate altor subdiviziuni. În perioada de raport refuzuri de acces la informație nu au fost înregistrate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 au fost desfășurate 2 instruirii, fiind instruiți contra semnătură 32 agenți publici din cadrul DGCCPC.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DGCCPC: Pagină web a fost ajustată. A fost instituită rubrica „Integritate și anticorupție”. La rubrica „Integritate și anticorupție”, „Achiziții publice” au fost publicate 7 informații.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 DG CPC: În baza Ordinului nr. 38 din 25.08.2025 a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului/ bunurilor aflate în gestiunea Direcției Generale. În cadrul comisiei de inventariere, anual este delegat un reprezentant al Primăriei mun. Chișinău. Prin ordinul nr. 82 din 24.05.2023 și nr. 19 din 16.03.2026 a fost constituit grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice din cadrul DG CPC. Modalitatea de includere a reprezentanților societății civile, în componența grupului de lucru este descrisă de cap. II din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat conform HG 10. din 20.01.2021. Astfel, reprezentantul societății civile poate fi inclus, în cazul în care depune o cerere scrisă în acest sens cu cel puțin două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Astfel de cereri nu au fost depuse în perioada de raportare. Planul anual de achiziții publice, a fost publicate pe pagina web a entității. Au fost publicate pe pagina web 3 rapoarte trimestriale/semestriale/anuale privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice. În perioada de raport nu au fost identificate persoane din cadrul grupului de lucru care nu resping, nu raportează și admit exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor, din care considerente nu au fost aplicate sancțiuni.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 au fost desfășurate 2 instruirii, fiind instruiți contra semnătură 32 angajați.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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-<https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>. 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.

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: Registrul funcțiilor sensibile a fost întocmit.

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: Prin ordinul nr. 15 din 10.03.2026 a fost aprobat, pus în aplicare și adus la cunoștința persoanelor interesate contra semnătură Regulamentul privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile.

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 I 2025;

Raportare DGPCPC: Proiectul Regulamentului cu privire la finanțarea proiectelor culturale la moment a primit avizul pozitiv din partea Comisiei pentru buget economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor din cadrul Consiliului municipal Chișinău și urmează a fi inclus pe ordinea de zi a Consiliului. 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. Regulamentul va fi publicat pe pagina web a direcției după aprobare. La momentul raportării Proiectul Regulamentului și Nota de fundamentare este publicat pe pagina web <https://cultura.chisinau.md/consultari-publice/>

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 80 ordine cu privire la alocarea mijloacelor financiare. În semestrul I, 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.

În semestrul II, către Comisia de cultură a CMC au fost expediate spre avizare 59 proiecte culturale. Comisia nu a examinat cererile în cadrul ședințelor desfășurate pe parcursul anului 2025. Reieșind din necesitatea de a soluționa cererile în termene legale, în lipsa unui răspuns din partea Comisiei pentru protecție socială, sănătate, educație, cultură, mass-media și relații interetnice, proiectele au fost examinate în lipsa avizului, de către Comisia de finanțare a proiectelor culturale. Au fost admise 22 cereri. Rapoartele cu privire la gestionarea/alocarea mijloacelor financiare se publică anual pe pagina web- <https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>. În perioada de raportare nu au fost identificate și raportate riscuri de fraudă și corupție.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial, din motive neimputabile entității.

Acțiunea 2.2: 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: 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: În anul 2024, pentru anul 2025, DG CPC a organizat o ședință pentru selectarea proiectelor culturale. În anul 2025, pentru anul 2026 a fost organizată o ședință pentru selectarea proiectelor culturale. Anunțurile (2) privind desfășurarea concursurilor au fost publicate pe pagina web a Direcției:

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

<https://cultura.chisinau.md/concurs-pentru-finantarea-nerambursabila-a-proiectelor-culturale-2026/>.

Pentru anul 2026, Comisia de finanțare a proiectelor culturale nu s-a întrunit pentru a evalua proiectele depuse. În curs de derulare este concursul pentru numirea a unui membru din partea societății civile în Comisia de finanțare a proiectelor culturale. Pentru participarea la concurs pentru anul 2025 au fost recepționate 103 cereri. Pentru participarea la concurs pentru anul 2026 au fost recepționate 104 cereri. Pentru finanțarea proiectelor culturale pentru anul 2025, în baza concursului, au fost admise și finanțate 80 cereri.

Suma mijloacelor financiare alocată pentru finanțarea fiecărui proiect cultural în perioada de raport a constituit 9466974 lei.

În perioada de raportare, 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 a introdus subiectul respectiv la ședințele desfășurate de la data aprobării Planului de integritate și până la raportare-<https://www.chisinau.md/ro/sedintele-comisiilor-de-specialitate-20924.html?page=1>.

În perioada de referință, de alocări financiare au beneficiat 28 persoane fizice și 52 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, din motive neimputabile entității.

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: Practica de alocare discreționară și ambiguă a mijloacelor financiare în baza ordinului șefului direcției a fost exclusă. În perioada de raportare, nici o persoană fizică sau juridică nu a beneficiat de alocări financiare în baza dispoziției Primarului General al mun. Chișinău. În baza deciziei comisiei de evaluare a proiectelor culturale, aprobate prin ordinul șefului de Direcție, au beneficiat de alocări financiare 80 persoane fizice și juridice, în sumă de 9466974 lei. În perioada de referință, nici o persoană fizică și juridică nu a beneficiat de alocări financiare în baza avizului Comisiei cultură a Consiliului municipal Chișinău. Raportul anual privind alocarea mijloacelor financiare, care include denumirea proiectului, persoanele fizice și juridice care au beneficiat de finanțare, sumele alocate, a fost elaborat și prezentat autorităților și la solicitare va fi raportat în cadrul ședințelor CMC. Raportul anual privind alocarea mijloacelor financiare, care include denumirea proiectului, persoanele fizice și juridice care au beneficiat de finanțare, sumele alocate, a fost elaborat și publicat pe pagina web a DG CPC, cu respectarea normelor Legii nr.133/2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal

<https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial.

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, proiectul Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale ale Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului mun. Chișinău a primit avizul pozitiv din

partea Comisiei pentru buget economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor din cadrul Consiliului municipal Chișinău și urmează a fi inclus pe ordinea de zi a Consiliului. Regulamentul va fi pus în aplicare după aprobare de către Consiliul municipal. Comisia de evaluare și selectare a proiectelor 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 Patrimoniu Cultural a 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 26 ședințe. Au fost semnate 7 declarații de confidențialitate, imparțialitate și neadmitere a conflictelor de interese. Au fost examinate 103 dosare, fiind elaborate 26 procese-verbale. Au fost emise 21 decizii de aprobare a listei proiectelor câștigătoare. În perioada de raport a fost publicate un anunț privitor la condițiile de participare la concurs, fiind desfășurată o sesiune (1) de informare privind condițiile de participare la concurs. În cadrul concursului anunțat în anul 2024, pentru anul 2025, au fost depuse 103 cereri de finanțare. În cadrul concursului anunțat în 2025, pentru anul 2026, au fost depuse 104 cereri, fiind evaluate și selectate 80 proiecte, cu realizare în anul 2025. A fost publicat un anunț de comunicare a rezultatelor concursului. Contestații nu au fost depuse. Au fost încheiate 80 contracte de finanțare nerambursabilă, cu realizare în anul 2025.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial, din motive neimputabile entității.

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 1 2025;

Raportare DGCPC: Consiliul de administrare a fost constituit prin ordinul nr. 39 din 25.08.2025, fiind stabilite atribuții clare. La sfârșitul anului 2025, Consiliul de administrare s-a întrunit într-o ședință, fiind elaborat un proces-verbal. În cadrul ședinței Consiliul de administrare a adoptat 2 decizii, care au fost publicate pe site-ul oficial al entității-
<https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 consultativ constituit; Consiliu consultativ 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 DGPC: Prin ordinul nr. 07 din 29.01.2026 a fost constituit Consiliul consultativ, fiind stabilite atribuții clare. În perioada de raportare, Consiliul consultativ s-a întrunit într-o ședință, fiind elaborat un proces-verbal. În cadrul ședinței Consiliul consultativ a adoptat o decizie, care este publicată pe site-ul oficial al entității.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 2.7: Publicarea pe pagina web oficială a DGPC 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 DGPC

Termenul de realizare: Semestrial 1 2025

Raportare DGPC: Prin ordinul nr. 210 din 21.11.2023 a fost desemnată persoana responsabilă de publicarea pe pagina web oficială a DGPC a informației relevante de interes public aferentă activității, inclusiv a deciziilor Consiliului de administrare și Consiliului consultativ, care au fost instruite contra semnătură. Atribuțiile persoanei responsabile sunt stabilite în fișa postului. Pe pagina web a entității au fost plasate 4 informații aferente activității direcției, precum și a Consiliului de administrare și Consiliului consultativ.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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/încălcări stabilite; Nr. de sancțiuni aplicate.

Termenul de realizare: Permanent, cu raportare semestrială;

Raportare DG CPC: În perioada de raport au fost organizate 3 instruirii pentru personalul instituției, 2 angajați fiind instruiți în 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.

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: Raportul anual privind achizițiile publice desfășurate în perioada de raport a fost prezentată în cadrul Comisiei buget, economie, finanțe, patrimoniu public local și problemele suburbiilor (pentru sem. I și II anul 2025). Raportul anual privind achizițiile publice desfășurate este publicat pe pagina web.

<https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 publicare acestuia pe pagina web

Indicatori de performanță: Regulament intern elaborat/revizuit și aprobat (*descrierea narativă/schematică a întregului proces de achiziție publică*); Regulament intern pus în aplicare; Regulament publicat pe pagina web a Direcției Generale.

Termenul de realizare: Semestrul 1 2025

Raportare DG CPC: Prin ordinul nr. 14 din 10.03.2026 a fost aprobat Regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Regulamentul a fost adus la cunoștința angajaților implicați în procesul de achiziții și publicat pe pagina web a DG CPC <https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 1 2025

Raportare DG CPC: Planul anual de achiziții publice a fost elaborat și publicat pe pagina web a DG CPC <https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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. Procese-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 realizată.

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 1089 proceduri de achiziții, fiind planificate 1200 proceduri.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 5 proceduri de achiziții (lucrări-1, servicii-3, 1-bunuri). În perioada de referință prin licitație deschisă s-a desfășurat o procedură de achiziție (1), valoare mică-4 proceduri de achiziție.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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: Baza de date internă privind achizițiile publice a fost elaborată (în format excel) și este actualizată permanent cu informații despre achizițiile publice desfășurate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 3.6: Instituirea unui mecanism de control intern privind respectarea etapelor de planificare și desfășurare a procedurilor achiziției 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 de către DAI din cadrul PMC au fost desfășurate 2 audite tematice, fiind constatate 5 neconformități. Au fost înaintate 5 recomandări, care au fost implementate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 publice se întocmește și se plasează pe pagina web a DG CPC <https://cultura.chisinau.md/rapoarte/>. 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.

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. În perioada de raport au fost incluse în planul de achiziții 1084 achiziții de valoare mică. Toate procedurile au avut loc prin factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP” .

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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.

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

Indicatori de performanță: Numărul de instruirii 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 3 instruirii în domeniul achizițiilor publice, fiind instruiți contra semnătură 2 angajați.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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: În cadrul grupului de lucru 2 membrii au fost supuși rotației. Componența grupului de lucru este modificată prin ordinul nr. 19 din 16.03.2026.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 8 oferte de achiziții publice, trei oferte fiind respinse, iar cinci oferte au fost calificate drept eligibile. În perioada de raportare nu au fost transmise solicitări de clarificări către ofertanți.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 au fost verificați 8 ofertanți. Neconformități în perioada de raport nu au fost constatate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 5 documentații standard. Către BAP a fost expediat 1 anunț de atribuire. În perioada vizată au fost constatate 3 neconformități.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 3 rapoarte de monitorizare, fiind monitorizate 1089 contracte de achiziții publice, cu întocmirea a 1089 procese-verbale. Gradul de conformitate a executării contractelor cu clauzele contractuale constituie 100%.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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

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

Raportare DG CPC: Practica de majorare neîntemeiate a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice este exclusă. Pentru neadmiterea practicilor de majorare neîntemeiate a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice sunt contrapuse datele din planul anual de achiziții cu datele din rapoartele de monitorizare a contractelor și a prevederilor contractelor nemijlocit. Regulamentul intern privind achizițiile publice aprobat prin ordinul nr. 14 din 10.03.2026 conține norme privind limitarea practicii de majorare neîntemeiată a sumelor planificate. La etapa de planificare se întreprind măsuri de consultare a pieței pentru procedurile complexe. Cazuri de nerespectare a normelor privind limitarea practicii de majorare neîntemeiată a sumelor planificate identificate nu au fost constatate, respectiv, sancțiuni nu au fost aplicate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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: Practica de contractare/ achiziționare a serviciilor care potrivit fișelor de post care intră în atribuțiile angajaților Direcției este exclusă. Sarcinile sunt 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.

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 1089 contracte în urma corespunderii criteriilor de calificare stabilite inițial, 3 oferte fiind respinse ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de calificare. În perioada de referință a fost depusă o contestație cu privire la respingerea ofertelor.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial.

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 realizată.

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

Termenul de realizare: Permanent cu raportare semestrială,

Raportare DG CPC: Practica de încheiere abuzivă a acordurilor adiționale ca mijloc de majorarea premeditată a valorii contractului inițial este exclusă. De către șeful direcției nu se admite semnarea unor acorduri adiționale. 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 realizată.

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; Măsuri 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 DGPC: Practica de stabilire în caietul de sarcini a condițiilor specifice nejustificate, care ar favoriza anumiți agenți economici este exclusă. Elaborarea caietului de sarcini se desfășoară în baza solicitărilor depuse de către instituțiile din subordine. Clarificările 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 realizată.

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; Măsuri 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 mica*; 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 DGPC: Practica de încheiere a unor contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri decât cele care ar fi fost utilizate inițial este exclusă. În perioada de raport proceduri de achiziții publice desfășurate în conformitate cu prevederile pct.11 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica nu au fost înregistrate. Achiziții publice desfășurate după obiectul contractului și valoarea acestora nu s-au desfășurat.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Acțiunea 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 DGPC: În perioada de raport au fost respinse 3 oferte în procedurile de achiziții publice. Au fost expediate 3 răspunsuri separate și motivate corespunzător.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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

Indicatori de performanță: Practică exclusă; Măsuri de control instituite și realizate;

Practici de favoritism constatate; Numărul de persoane sancționate care au admis practici de favoritism, aplicând unele acțiuni directe sau indirecte; Numărul de cereri de chemare în judecată înaintate pe marginea contractelor de achiziție publică de valoare mică; Numărul de contracte de achiziție de valoare mică, încheiate urmare a participării la procedura de achiziție publică a minim 2 ofertanți;

Termenul de realizare: Permanent cu raportare semestrială

Raportare DG CPC: Practica de favoritism în cadrul procedurilor de achiziții publice este exclusă. Măsurile de control instituite includ supravegherea permanentă din partea conducerii entității. În perioada de raport practici de favoritism nu au fost constatate, respectiv, 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 realizată.

Acțiunea 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 au fost înregistrate 5 solicitări de clarificări în procesul de achiziții publice, respectiv, în termen legal, au fost acordate 5 răspunsuri. Răspunsuri tardive nu au fost înregistrate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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, iar 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, respectiv, sancțiuni nu au fost aplicate.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 1084 proceduri de achiziții prin contractare directă. Au fost atribuite 4 contracte 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 (În cazul dat, activitatea este specifică, deoarece se încheie contracte cu interpreți, dansatori, instrumentiști, regizori, etc., care sunt unici prin activitățile de creație desfășurate și fac imposibile desfășurarea unor concursuri de achiziții. De exemplu în cadrul unui eveniment se dorește prestația artistică a unui interpret anumit, respectiv nu avem cum organiza concurs de achiziții și să participe alți interpreți).

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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 5 dosare privind achizițiile publice. Gradul de conformitate a dosarelor privind achizițiile publice cu cerințele legale după ajustare/revizuire constituie 100%

Constatare CNA: Acțiune realizată.

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: Practica exclusă; Numărul de proceduri de selectare a partenerului privat inițiate în baza art. 25 din *Legea nr.179/2008*; Numărul de contracte de parteneriat public-privat încheiate în baza art. 30 din *Legea nr.179/2008*; Numărul total de contracte civile încheiate cu agenți economici; Numărul total de acorduri de colaborare încheiate cu persoane juridice.

Termenul de realizare: Permanent cu raportare semestrială,



Raportare DGCPC: Practica de încheiere a unor contracte de parteneriat public-privat prin eludarea cadrului normativ special este 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. La fel, în perioada de referință nu au fost încheiate acorduri (contracte) de colaborare cu persoane juridice.

Constatare CNA: Acțiune realizată.

Direcția evaluare instituțională