

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
DIRECTOR GENERAL

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Planului de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Mihaela Dalida ANCHIDIN – director general al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava;

Analizând propunerea d-nei Mihaela Racu – contabil șef al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, prezentată cu referatul nr.6630/7.11.2022;

În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 151/2016 emite următoarea

DISPOZIȚIE:

Art.1. Se aprobă Planul de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Persoanele responsabile cu implementarea la nivelul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 desemnate prin dispoziția Directorului general nr. 61/2022 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

DIRECTOR GENERAL

Mu
Mihaela Dalida ANCHIDIN



CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri
Suceava
Nr. 6630 din 7.11.2022

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Dalida ANCHIDIN

REFERAT

Prin Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 (SNA 2021-2025), împreună cu documentele aferente acesteia (seturi de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare și standardul general de publicare a informațiilor de interes public).

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 – 2025, se adresează puterilor executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile.

Strategia Națională Anticorupție reunește măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției reglementate de diverse acte normative referitoare la codul etic/deontologic/de conduită, consilierul de etică, declararea averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilitățile, transparența în procesul decizional, accesul la informații de interes public, protecția avertizorului în interes public, interdicțiile post-angajare în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, gestionarea riscurilor de integritate și evaluarea ex-post a incidentelor de integritate.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituționalizată și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, propun aprobarea Planului de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 anexat.

Contabil șef,

Mihaela RACU

Plan de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat prin Decizie a directorului general Publicare pe pagina web a instituției Afișare avizier	19 mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției persoanelor desemnate	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat prin Decizie a directorului general Listă de distribuție - Condica de corespondență	01 sept. 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/n implicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	01 sept. – 07 nov. 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, afișare avizier, ședință etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat prin Decizie a directorului general Afișare avizier/e-mail/listă de luare la cunoștință	07 nov. 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	informare a acestora (ex. ședință, e-mail, afișare avizier etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției							
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.6 Implementarea măsurilor de control a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Anual	Comisia de monitorizare a S.C.M.	În funcție de măsurile de remediere identificate.		
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției –	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.		

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale Nr persoane/ instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/ instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Minute reuniuni Liste participanți	Ori de câte ori este cazul	persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	Număr de materiale publicate	Întârzieri actualizarea informațiilor în Întârzieri realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Persoana desemnată responsabilă cu sistemul informatic	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest	Programul dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate	Permanent	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul.

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	domeniu	Funcții inventariate	Permanență	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul.
<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.)¹</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Afișare avizier</p>	<p>Comisia de monitorizare a S.C.M.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Anual</p>	<p>Comisia de monitorizare a S.C.M.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. salariați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul etică</p>	<p>de</p>	<p>Nu este cazul.</p>
---	---	--	--	------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

<p>1.1.5 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>domeniu Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementare a mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției Adresa e-mail dedicată</p>	<p>În curs de implementare</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.1.6 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisie concurs</p>	<p>Se pot utiliza resurse proprii</p>

1.17 Revizuirea și simplificarea procedurilor, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare avize/autorizații/ acorduri online, plata on line tarife utilizare DJ, amenzi, acorduri, avize, autorizații)	funcțional Nr. proceduri operaționale Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Pagina web a instituției Afișare avizier Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	31.12.2022	Șefii de servicii Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii)
1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Șefii de servicii Persoane desemnate	Nu este cazul.

²Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, avize, acorduri, autorizații, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului integritate de</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. transmisi informări Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet Afișare avizier</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/pliant/broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii)</p>

2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de petiții Condica de corespondență	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.4 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților instituției	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru asigurarea unor servicii optime la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese Afișare avizier E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni	Pagina de internet a instituției Afișare avizier Statistica furnizată în procesul de	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	<p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata răspuns la solicitările de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>autoevaluare măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>		
--	--	---	---	--	--

3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	cuprinse în rapoartele anuale Număr sesizări primite din partea publicului Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Afișare avizier Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției Afișare avizier	Permanent	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției Afișare avizier	Permanent	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de	Număr de	întârzieri în	Secțiune realizată -	Permanent	Șef serviciu	Nu este cazul.

³Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	achiziții, persoanele responsabile desemnate	
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Șef serviciu lucrări, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/examenelor de recrutare și de promovare	Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției Afișare avizier	Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. Lista de investiții - 50 000 lei
3.10 Digitalizare modalitate de plată tarife utilizare DJ, amenzi, avize, acorduri, autorizatii	Nr. plăți efectuate/an Valoare totală încasată/an	Nefuncționare aplicație informatică digitalizare Întârzieri în efectuarea plăților	Documente financiare conabile Baza de date contribuabili	Persoane desemnate	de 31.12.2022 Permanent
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
4.1 Consolidarea autonomiei	Nr. de angajați	Resurse umane	Proces verbal al	Anual	Conducerea
					Buget
					Se va estima în

operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	și financiare insuficiente	Comisiei de monitorizare al S.C.M. Raport audit		instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCJ/M	de funcție necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la trei ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Dispoziții ale directorului general	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției	Nu este cazul.