

Compania Municipală

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Numărul înregistrării: | Ziua / LUNA / ANUL |
| Nr. INTRARE - SCHIMBARE: | Ziua / LUNA / ANUL |

PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025 ȘI A DOCUMENTELOR AFERENTE ACESTEIA

| NIVEL | DESCRIERE | INDICATORI | SURSE DE VERIFICARE | RISCURI | RESPONSABIL | TERMEN | PRIORITATE PROIECT ALLOCATE |
|---|---|--|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREAȚIA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | | | | | | | |
| Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1. | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Adoptarea și distribuirea în cadrul CMIPB a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizațională | Declarație adoptată Declarație distribuită | Declarație aprobată de către Directorul General, distribuită și publicată pe site-ul www.cmipb.ro și transmisă secretariatului tehnic al SNA | Adoptarea unei declarații neadăptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților | CMI/STCM/CGC/ DC | 30.03.2023 15.04.2023 | |
| Măsura 1.1.2 | Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilitarea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018 | Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție | Documente întocmite și aprobatе (Formular de evaluare, Registrul riscurilor de corupție) | Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Identificarea formală (defectuoasă) a riscurilor și vulnerabilităților | CMI/STCM | Semestrial | |
| Măsura 1.3 | Consultarea tuturor entităților organizatorice din cadrul companiei în ceea ce privește întocmirea Planului de integritate | Nr. de entități consultate | Adrese, procese-verbaile ale CM, documente de aducere la cunoștință | Consultare formală a documentului | CMI/STCM | 30.04.2023 | |
| Măsura 1.4 | Adoptarea și distribuirea în cadrul CMIPB a planului de integritate, a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia | Plan de integritate adoptat Nr. puncte de vedere primite | Plan de integritate aprobat prin decizie a Directorului general | Nivel scăzut de implicare al angajaților Neasigurarea continuării activităților de monitorizare, respectiv implementare a Planului de integritate SNA | CMI/SRUS | 04.05.2023 | |
| | | Tipuri de resurse alocate | | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|---|---|
| Măsura 1.1.5 | Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilitarea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora | Rapoarte întocmite | Rapoarte receptionate, centralizate și înaintate către STCM | Identificarea eronată a faptelor ca incidente de integritate | CMI/STCM | În primul trimestru al anului |
| | | Nr. de incidente identificate | | Lipsa de relevanță a măsurilor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate | Conducătorii EO | |
| | | Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | | | | |
| Măsura 1.1.6 | Transmiterea documentelor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA/PMB | Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însăși de anexele complete în urma colectării integrale a indicatorilor, precum și a altodocumamente solicitate de Secretariatul tehnic | Rapoarte anuale transmise | Adresa primite de la Secretariatul tehnic sau PMB, după caz | Transmiterea de date incomplete sau cu înțâztere | Anual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General |
| | | Nr. de persoane participante la activitățile de monitorizare | | Liste de participanți | CMI/STCM | |
| | | Nr. personal participant la procesul de evaluare | | Minute | | |
| Măsura 1.1.7 | Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA | Raporte de activitate | Încărcarea socuentelor pe site-ul companiei secția Politici și Strategii | Neasigurarea continuării activității de monitorizare și evaluare, în cazul apariției unor lucrări suplimentare | CMI/SRSU | Evaluare anuală, la data precizată prin dispoziție de serviciu a Directorului General |
| | | Nr. de indicatori monitorizați | | Înscrierea unor date și informații eronate | CMI/STCM | |
| | | Nr. de raportări anuale efectuate | | Înțărzieri în elaborarea documentelor | CMI/STCM | |
| Măsura 1.1.8 | Publicarea anuală a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA | Rapoarte de monitorizare | Ineficiența mecanismului de colectare sistematică a datelor solicitate | | | Anual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General |
| | | Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare) | | | | |
| | | Raport de evaluare aprobat și transmis, la solicitarea Secretariatului tehnic al SNA sau PMB, după caz | | Conducătorii EO/CMI/STCM | Anual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General | |
| Măsura 1.1.9 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Absența procedurilor de lucru | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | | Dificultăți în implementarea masurilor | | |
| Măsura 1.10 | Analiza gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, pe baza indicatorilor de evaluare prevăzuti în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 cu privire la seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie | Gradul de implementare a măsurilor preventive | Documente de analiză (PV, minută etc) | Conducătorii EO/CMI/STCM | Anual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General | |
| Măsura 2.1 | Crescerea gradului de educare anticorupție a personalului companiei în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice (iluminat public) | Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție | Gestionare de testare | Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție | SRUS Sefii ieșirhici ai evaluatorilor/SAIP | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 2.2 | Promovarea profesionalismului în cariera personalului CMI/PB, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor | Nr. de persoane evaluate | Formular de evaluare completate și semnate | Evaluarea formală a personalului | Evaluatoarei, conform metodologiei privind elaborarea performanțelor profesionale | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | Nr. de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului | Informare privind evaluarea performanțelor personale individuale ale salariaților | | | | |
| | Nr. de contestații privind evaluarea personalului | | | | | |
| | Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluării | Acte întocmite în urma activităților de control | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---------------------|---|
| Măsură 2.3 | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice (iluminat public) | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate | Registrul de sesizări | Necorelarea datelor referitoare la sesizările care sau aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții | Persoana desemnată | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul CMIPB | Raport de activitate | Nealocarea resurselor umane și finanțare necesare | Persoana desemnată | | |
| | Măsuri luate urmare sesizărilor | | Ignoarea a măsurilor de protecție | Persoana desemnată | | |
| Măsură 2.4 | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "micii", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); | Nr. de mesaje preventive (poștă) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.) | Raport de analiză | Neimplicarea cetățenilor în demers | Direcția comunicare | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsură 2.5 | Îmbunătățirea planurilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media cu privire la subiecte privind prevenirea și combaterea corupției | Planuri de comunicare actualizate | Caracter formal al documentului | Direcția comunicare | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 2.6 | Asigurarea participării personalului la cursuri periodice în domeniul eticii și integrității | Nr. de referiri/materiale de presă | Articole sau alte materiale mass-media | Neallocarea resurselor necesare | Direcția comunicare | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 2.7 | Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității (etică, integritate, legislație anticorupție etc.) | Nr. și tipul de teme introduse | Tematica pregătirii profesionale | Tematica cursurilor neadaptată profilului participanților | Conducătorii EO | La data planificării |
| Măsura 2.8 | Realizarea unei secțiuni dedicate SVA pe pagina web a CMIPB, unde să fie posteate documente și informații referitoare la aceasta | Secțiune dedicată | Pagina web actualizată | Lipsa de relevanță a temelor | SRUS | 31.12.2023 |

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPTIEI

| Obiectiv specific 3.1. | Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Măsura 3.1.1 | Analiza oportunității modificării și completării Codului de etică și cadrul profesional, în sensul actualizării acestuia în raport cu evoluția legislației în domeniu | Nr. modificări legislative | Document de analiză aprobat | Informații insuficiente, neactualizate sau irelevante | Consiliul de etică/STCM | 31.06.2023 |
| Măsura 3.1.2 | Actualizarea Mecanismului de implementare a standardului 1 Etică și integritate în care sunt prevăzute măsurile privind protecția avertizorilor în interes public precum și bune practici identificate la nivel național și european | Nr. de bune practici identificate | Document actualizat și aprobat | Neidentificarea de bune practici | CMI/STCM | 30.08.2023 |
| Obiectiv specific 3.2. | Extinderea culturii transparenței | | | | | |
| Măsura 3.2.1 | | Nr. de seturi de date publicate pe site-ul societății, precum și monitorizarea acestuia, în vederea identificării seturilor de date considerate de interes de societatea civilă | Nr. de actualizări | Relevanță redusă a seturilor de date publicate | DC/SJ | Măsură cu caracter permanent |
| Obiectiv specific 3.3. | | Îmbunătățirea capacitații de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnăabilităților instituționale | | | | |
| Măsura 3.3.1 | Nr. misiunilor de audit efectuate | Rapoarte de audit public intern | Insuficiența resurselor umane | SAI | Conform planificării anuale/multianuale | |
| | Nr. de recomandări formulate | | Nedetectarea unor riscuri/vulnerabilități privind corupția | | | |
| Măsura 3.3.2 | Nr. de recomandări implementate | Rapoarte anuale privind activitatea de recomandărilor | Implementarea formală a recomandărilor de către structurile auditate | | | |
| | Gradul de implementare a recomandărilor | | Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern | | | |
| Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica și integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente | | Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial | Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern | Evaluarea formală a mecanismului | Măsură cu caracter permanent | evaluată anual |
| Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării | | Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării | Acte de control | Înțârzieri în elaborarea evaluării | CMI/STCM/SAI | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| | | Nr. de proceduri elaborate | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat | Implementarea formală a standardelor de control intern managerial | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | | Proceduri documentate aprobate | Registru riscurilor elaborat la nivelul entităților organizatorice | Omiterea unor riscuri | |
| Măsura 3.3.3 | Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în cadrul CMIPB | Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial | Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat | Întârzieri în evaluarea SCIM la nivelul EO | |
| Măsura 3.3.4 | Executarea de misiuni de consiliere informație privind modul de implementare a standardelor de control intern managerial | Nr. de misiuni de consiliere | Documente specifice planificării, efectuării și raportării rezultatelor misiunilor de consiliere | Insuficiența resurselor necesare efectuării verificărilor | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 3.3.5 | Participarea personalului de conducere și execuție la activități de formare în domeniul controlului intern | Nr. de persoane participante la activități de formare în domeniul controlului intern managerial | Programul de formare profesională efectuat misiuni de consiliere | Lipsa timpului necesar participării la activitățile în cauză | CMI/STCM/CM/SAI |
| Măsura 3.3.6 | Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu | Nr. de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței | Diplome certificate | Fonduri insuficiente | SRSU/STCM |
| | | Registrele de evidență specifice controlului financiar preventiv propriu | | Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | | Sesizări adresate organelor de control sau conduceții CMIPB | | DG/DG adj. | |
| OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | | | | | |
| | Obiectiv specific 4.1. | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | |
| Măsura 4.1.1 | Attragerea și menținerea în cadrul CMIPB a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupție | Angajații în domeniul achizițiilor publice | Nr. persoanelor nou angajate în comunitatele de achiziții publice | Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 4.1.2 | Prevenirea conflictelor de interes în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active în acest sens, conform legislației în domeniu | Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interes | Dosarul achiziției | DG adj. I/DC/SA/SRUS | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | | Nr. de situații de conflict de interes constatațe | Sistemul Electronic de Achiziții Publice | Dificultăți practice de implementare | |
| | | Nr. și tipul de sancțiuni dispuse | Hotărâri ale instanțelor | DG adj. I/DC/SA/SRUS | |
| | | Nr. de situații identificate | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|
| Măsura 4.1.3 | <p>Analiza fundamentată și formalizată, în scris, a fiecărei situații, în care, ca urmare a achiziționării unor produse, este probabil să se efectueze cheltuieli ulterioare, pentru consumabile, piese de schimb și îmbunătățirea performanțelor acestora, numai de la un anumit furnizor</p> <p>Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora; b) analiza aprofundată a probabilității anului al achizițiilor publice încă din fază de proiect; c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață sau altor surse credibile de informații; <p>d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în con-cordanță cu nevoile autorității contractante;</p> <p>e) stabilirea de factori de eva-luare care să reflecte avantajele reale și evidențe pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora;</p> <p>f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului;</p> <p>g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice;</p> | Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare | Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea închiderii contractelor | DG adj II/DC/SA | Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și anual, după caz |
| | | Valoarea cheltuielilor ulterioare pe categorii și furnizori | Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite | | |
| Măsura 4.1.4 | <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Dosarul achiziției</p> <p>Nr. de contestații</p> | Dificultăți practice de implementare | DG adj II/DC/SA | <p>Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și anual, după caz</p> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | |
| Măsura 4.1.4 | h) efectuarea receptiei numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor; | Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare | Documentele privind derularea contractelor | Dificultăți practice de implementare | Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și anual, după caz |
| Măsura 4.1.5 | i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică; | Suma prejudicilor constatați în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție inițial prin contract. | | | |
| Măsura 4.1.6 | Constituirea unei baze de date cu operatorii economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revin conform contractelor | Nr. de documente constatatoare negative | Documente constatatoare | Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cauzurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interes (ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute) | Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cauzurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interes (ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute) |
| OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANCEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE | | | | | |
| Obiectiv specific 5.1. Întărirea rolului structurilor de control intern/managerial și audit în prevenirea și combaterea corupției | | | | | |
| Măsura 5.1.1 | Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, inclusiv prin: | Nr. de situații identificate ce aduc atingere probabilități morale și profesionale | Analize anuale ale activității | Resurse umane insuficiente | Conducerea CMIPB/SRUS Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | a) menținerea structurilor de control și audit intern (SA, CFG și CMI) în subordinea nemijlocită a Directorului General | Nr. de recomandări sau măsuri formulate/implementate | Decizii de numire/ schimbare din funcție | Ingerințe în organizarea și execuțarea activităților specifice | Conducerea CMIPB/SRUS |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|---|
| | b) numirea/menținerea în funcții ai structurilor de control și audit intern a unor persoane cu probitate morală și profesională ireproșabilă; | | | |
| Măsura 5.1.1 | c) identificarea factorilor susceptibili să afecteze independența și autonomia operațională a structurilor de control, verificare și audit intern și, în caz de manifestare, prezentarea acestora Directorului General. | Nr. de situații/factori care au afectat independența și autonomia operațională | Rapoarte adresate conducerii CMIPB, CA și PMB, după caz | Inginerîne în organizarea și executarea activităților specifice |
| | Asigurarea unui mediu de integritate adecvat în structurile de control și audit intern, în principal prin: | Nr. de incidente de integritate | Acte de sesizare | Conducerea CMIPB/ SRUS |
| | a) garantarea prin regulamentele de organizare și funcționare/ atribuțiile structurii/ atribuțiile postului a reîngherinței șefilor terarhici sau a altor persoane în activitatea persoanelor în cauză; | | Acte de constatare/analiză | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 5.1.2 | b) analiza și/sau declararea independenței și obiectivității persoanelor din structurile de control și audit intern, înainte de începerea misiunilor specifice; | Nr. de persoane implicate | Declarații de independentă | |
| | c) controlul strict al aplicării codurilor generate de conduită de către personalului cu atribuții de control, audit intern și verificare; | | Documente de constatare | Caracter formal al comisiei de disciplină |
| | d) aplicarea și controlul măsurilor de declarare a codurilor în structurile cu atribuții de control, audit intern și verificare; | | Rapoarte de audit public intern/ Raport de control | Neimplementarea măsurilor dispuse în urma auditourilor interne |
| | e) supervizarea, în condițiile legii/legislației specifice, a rezultatelor misiunilor de control, audit intern și verificare. | Nr. de sancțiuni dispuse | Documente de verificare | Conducerea CMIPB/SRUS |
| Măsura 5.1.3 | Planificarea auditului pe baza analizei riscurilor, astfel încât, într-o perioadă de 3 ani să fie auditate toate structurile și activitățile cu risc semnificativ | Gradul de cuprindere în sfera auditului a structurilor și activităților cu risc semnificativ | Planul anual de audit Planul multianual de audit Documentele de analiză a riscurilor | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|---|---|
| Măsura 5.1.4 | Elaborarea și actualizarea anuală a planului multianual de audit | Întocmirea anuală a planului | Plan multianual întocmit și aprobat | Resurse umane insuficiente | SAI | Anual, până la data de 20.12 |
| Măsura 5.1.5 | Organizarea unei pregătiri anuale, cu privire la îndicile de fraudă și corupție și modul de identificare și consemnare a prejudiciilor în fișele de constatare și raportare a irregularităților | Nr. de ședințe de pregătire | Corespondență privind organizarea și desfășurarea ședințelor de pregătire | Lipsa resurselor necesare desfășurării activităților în cauză | SAI | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 5.1.6 | Implementarea sistematică a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de către structurile de audit intern și de control; verificarea periodică a stadiului implementării acestora și analizarea cauzelor non-implementării, dacă este cazul. | Nr. de recomandări/ măsuri formulate | Rapoarte periodice de activitate | Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente | CM/STCM/SAI/CC FG | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 5.1.7 | Verificarea rezultatelor activităților de audit și control, inclusiv prin sesizarea organelor judiciare competente, în condițiile legii | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare | Raporte anuale de activitate | Omitearea sesizării unor posibile infracțiuni | CM/STCM/SAI/CC FGDJ | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| Măsura 5.1.8 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încărcarea standardelor etice și de conduță anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul CMIPB | Nr. de proceduri disciplinare | Decizii ale Directorului General | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină | Conducătorii EO/ Memoriile comisiiei disciplinare | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| | | Nr. și tipul de sancțiuni dispuse | PV ale comisiei de disciplină | | | |
| | | Nr. de decizii luate sau modificate în instanță | | | | |
| | | Nr. de persoane care au săvârșit abateri de la normele respective | Hotărâri ale instanței de judecată | Orientarea practicii comisiilor sprijite cele mai ușoare sancțiuni | | |

Aprobăt,
Mircea Cristian Morozan
Director General

Avizat,
Iuliana Panzaru
Director General adj I
Președinte al CM

Întocmit,
Mariana Nistor
Manager Calitate
Secretar tehnic al CM

