



### Raport de evaluare

#### a gradului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020\* la nivelul ICEM Tulcea pentru anul 2019

<b>I.</b>	<p><b>Obiectiv general SNA 2016-2020 6: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobatarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b></p> <p><b>Obiectiv specific SNA 2016-2020 6.1.: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b></p>						
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	ÎNDEPLINIT/PARTIAL ÎNDEPLINIT/NEÎNDEPLINIT
1.	Elaborarea, Aprobarea și Distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate; Publicarea documentului pe site-ul instituției; Comunicarea documentului către CJ	Plan de integritate elaborat și aprobat Plan de integritate diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.); Nr. de angajați informați cu privire la aprobatarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției Plan de integritate comunicat CJ	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de distribuție Plan de integritate postat pe site Registratura CJ	01.2019	Conducerea instituției, GLI	ÎNDEPLINIT
<b>II.</b>	<p><b>Obiectiv general SNA 2016-2020 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b></p> <p><b>Obiectiv specific SNA 2016-2020 1.2.: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b></p>						
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	ÎNDEPLINIT/PARTIAL ÎNDEPLINIT/NEÎNDEPLINIT
1.	Aplicare ANEXA 4. La H.G. 583/2016: Standard general. Publicarea informațiilor de interes public, cu adaptare la specificul ICEM Tulcea:	Site adaptat cf. Anexa 4: 1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.4, 1.5.1 2.1., 2.6, 2.7 3	Întârzieri în publicarea/actualizarea datelor	Site-ul ICEM Tulcea	2019	Conducerea instituției, GLI	ÎNDEPLINIT
<b>III.</b>	<p><b>Obiectiv general SNA 2016-2020 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b></p> <p><b>Obiectiv specific SNA 2016-2020 2.1.: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și</b></p>						

**Raport de evaluare a gradului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul ICEM Tulcea conform HG 583/2016 pentru anul 2018**

vulnerabilităților instituționale							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	ÎNDEPLINIT/PARTIAL ÎNDEPLINIT/NEÎNDEPLINIT
1.	Revizuirea actelor normative ale ICEM Tulcea pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	3 proceduri elaborate: PS-04. Funcții sensibile, PS-16. Semnalarea neregularităților, PS-20. Gestionarea abaterilor.	Caracterul formal al demersului Insuficiența resurselor umane	Deciziile de aprobare a procedurilor, listele de difuzare procedurile în format papetar și electronic	2019	Manager, Comisia de monitorizare SCIM, GLI	ÎNDEPLINIT.
2.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Lista incidentelor de integritate publicată	Întârzieri în procesul de remediere a incidentului. Reținere în privința publicării.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C )	Permanent	Conducerea instituției, GLI	Nu este cazul.
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către CJ	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date CJ	01.2019	Conducerea instituției GLI	ÎNDEPLINIT
4.	Monitorizarea gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Fișă de autoevaluare	Permanent	Conducerea instituției GLI	ÎNDEPLINIT

**ÎNTOCMIT: GLI**

**STĂNICĂ AUREL.....**

**ROIBU ALEXANDRU.....**

**CHISELEV ALEXANDRU.....**

**POPĂ MARIA CĂTĂLINA.....**

**DATA: 17.01.2020**