


 APROBAT,
 Director
 Mihaela PĂUN


**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA
PLANULUI DE INTEGRITATE 2020**
 Perioada de raportare: 01 ianuarie – 31 decembrie 2020

OBIECTIV GENERAL 1 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL				
OBIECTIV SPECIFIC 1.1 CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE				
Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public Nr. de persoane care asigură implementarea legii nr. 544/2001 Nr. de sesiuni de instruire la care au participat persoanele desemnate pentru implementarea Legii nr. 544/2001	6 Nu este cazul O persoană Nu au fost efectuate	Documente disponibile pe site-ul instituției https://expoarte.ro/ Decizia nr. 25 din 08.11.2018	
Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	Gradul de respectare al standardului general de publicare a informațiilor de interes public Procedura documentată elaborată Website dezvoltat Număr de utilizatori	100% Da Da 30.000 vizitatori	site www.expoarte.ro site www.expoarte.ro	
Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea	Nr. seturi de date în format deschis	0	Nu au fost publicate în format deschis	

unor seturi de date în format deschis – open data	Tipuri de seturi de date publicate în format deschis Procedura documentată elaborată	0 Nu	Nu au fost publicate în format deschis	
Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public instituit/promovat	Da 7 7 documente Da	site https://expoarte.ro/ Buget, Situație financiară, Achiziții, D.A/ D.I, Formular GDPR, formular solicitare informații 544/2001 Buget, Situație financiară, Achiziții, D.A/ D.I, Formular GDPR, formular solicitare informații 544/2001 Solicitare informații https://www.expoarte.ro/solicitarea-informatiilor-de-interes-public/	
Respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016	Număr anunțuri de participare publicate în SEAP Număr de anunțuri publicitare publicate în SEAP și pe website-ul instituției	2 simplificate 1 seap 1 website		
Respectarea prevederilor legale privind instituirea unui mecanism de pervenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (Legea 184/2016)	Număr declarații de abținere în caz de conflict de interese Număr de proceduri de achiziții analizate Număr de conflicte de interes prevenite	0 0 0		
OBIECTIV GENERAL 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				
OBIECTIV SPECIFIC 2.1 ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE				
Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. structuri de audit consolidate Gradul de implementare al standardelor de integritate auditate Nr. recomandări formulate	0 100% 0 Recomandari		

	Nr. recomandări implementare	0 Recomandari		
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 600/2018	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Nr. de proceduri elaborate/ revizuite Nr. de riscuri identificate Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Partial implementat 14/15 standarde I 1 PI P.O: 8 revizuite P.O: 1 elaborată 21 riscuri 6 persoane 0 2	Document nr. 535 din 03.03.2020 Document nr. 452 din 19.02.2019 Participare la cursuri Verificare prin sondaj/inventariere	
Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	3 Obiective Generale si specifice 0	Document nr. 310 din 06.02.2020	
OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE				
OBIECTIV SPECIFIC 3.8 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților în	Nr. masuri de remediere stabilite Nr. masuri de remediere	6 6	Conform registru de riscuri de	

activități expuse la riscuri de corupție	implementate Procedura documentata elaborata si implementata	Da	integritate/ corupție	
Actualizarea și implementarea codului de conduită și a regulamentului intern	Cod de conduită elaborat si implementat	Da	Decizia nr. 4 din 09.01.2020	
	Regulament intern elaborat si implementat	Da	Decizia nr. 20 din 18.03.2020	
Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități specifice implementării SNA	Nr. ședințe de consiliere/consultare	0	Conform PV	
	Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică si integritate	2		
	Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice si de integritate	0		
	Nr. angajati care au solicitat consiliere etică si de integritate	0		
	Nr. chestionare privind gradul de cunoastere al normelor de etica si integritate aplicate angajatilor	1		
	Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	0		
	Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică si integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	0		
	Procedura de etica si integritate elaborata	1	Aprobata in data de 04.12.2018	
Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Nr. de posturi ocupate	10/11 posturi		
	Număr de concursuri organizate	0		
	Nr. proceduri documentate elaborate/revizuite	P.O: 8 revizuite P.O: 1 elaborată		
	Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate	0		
	ROF actualizat	Nu	H.C.G.M.B 652/26.09.2018	

	Regulament intern actualizat	Nu	Decizia nr. 20 din 18.03.2020	
	Cod de conduită actualizat	Nu	Decizia nr. 4 din 09.01.2020	
	Nr. fișe de post actualizate	10/11 fișe de post		
Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc)	Nr. de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate actualizate/implementate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate implementate	0 5 implementate 5 implementate		

OBIECTIV GENERAL 4
CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 4.1
CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE

Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc. (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii precum: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar,	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare	0 0 0 0 0		În contextul menținerii riscului de contaminare cu virusul SARS – COV-2 pe tot parcursul anului 2020 asigurarea nevoilor de formare profesională nu s-a putut realiza în condiții de protecție a

resurse umane, transparență și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități etc.)	Nr. certificate calificare	0		salariaților astfel încât s-a dispus amânarea acestora pentru anul 2021.
OBIECTIV GENERAL 5 CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE				
OBIECTIV SPECIFIC 5.3 CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV				
Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții de audit	0		
	Nr. total de membri în CMSCIM	4 membri 1 președinte 1 secretar		
	Număr și tip de sesiuni de instruire la care membrii Din CMSCIM au participat	0		
	Număr și tip de sesiuni de instruire la care auditorii interni au participat	0		
	Nr. recomandări formulate în urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern.	0		
	Nr. recomandări implementate în urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern.	0		
Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite	0		
	Nr. sesizări în curs de soluționare	0		
	Nr. sesizări soluționate	0		
	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	0		
	Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau	0		

	modificate în instanță			
	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0		
OBIECTIV GENERAL 6 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE				
OBIECTIV SPECIFIC CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL				
Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Insușite		
Constituirea grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Implementat	Decizia Nr.33 din 01.07.2020	
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	11 ședință 3		
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	6	Conform Registrului de Riscuri de Integritate/Corupție	
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	0 1 standard		
Elaborarea și aprobarea planului de integritate al instituției pentru perioada 2018-2020 pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern	Plan de integritate aprobat Decizia de aprobare a planului de integritate	Da O decizie de actualizare	Decizia nr. 56 din 22.11.2020	

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite	Nr. de riscuri și vulnerabilități noi identificate	0		
Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	Nr. raportare transmise către Direcția de Integritate	0		

 VERIFICAT,

[Signature]

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data:
Întocmit: Catalin Marian Diaconu	Consilier	<i>[Signature]</i>	31.12.2020