

	implementare a standardelor de control intern managerial	Nr. de misiuni de consiliere		efectuării și raportării rezultatelor misiunilor de consiliere			evaluată anual
3.2.4	Participarea personalului de conducere și execuție la activități de formare în domeniul controlului intern managerial	Nr. de persoane participante la activități de formare	Insuficiența fondurilor necesare; Lipsa timpului necesar participării la activitățile în cauză	Correspondență privind participarea la activități Diplome sau certificate	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
3.2.5	Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu	Nr. de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței	Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză	Registrele de evidență specifice controlului financiar preventiv propriu Sesizări adresate organelor de control sau conducerii	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
3.2.6	Efectuarea unei analize în scopul identificării riscurilor de corupție	Nr. de riscuri identificate Nr. de măsuri propuse	Neinventarierea tuturor activităților	Planuri de măsuri, analize și statistici efectuate	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita resurselor umane	31.12.2023

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific nr. 4.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

4.1.1	Atragerea și menținerea personalului specializat în achiziții publice, inclusive prin profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Angajări în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Nr. persoanelor nou angajate în compartimentul de achiziții publice Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
-------	--	---	---	--	----------------------------	-----------------------------	---

		Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice		achizițiilor publice Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare			
4.1.2	Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Nr. de ghiduri elaborate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea ghidurilor elaborate	Proceduri operaționale	Compartimentul de achiziții publice	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de modele de proceduri elaborate					
4.1.3	Prevenirea conflictelor de interese 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 interese	Dificultăți practice de implementare	Dosarul achiziției Sistemul Electronic de Achiziții Publice Hotărâri ale instanțelor	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de situații de conflict de interese constatate					
		Nr. și tipul de sancțiuni dispuse					
4.1.4	Analiza fundamentată și formalizată, în scris, a fiecărei situații în care, ca urmare a achiziționării unor produse, este probabil să se efectueze cheltuieli	Nr. de situații identificate	Analiză superficială sau lipsă de expertiză Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor	Contracte de furnizare Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

	ulterioare din fonduri publice, pentru consumabile, piese de schimb și îmbunătățirea performanțelor acestora, numai de la un anumit furnizor	Valoarea cheltuielilor ulterioare din fonduri publice pe categorii și furnizori		Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite			
4.1.5	Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin: a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora; b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect; c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață sau altor surse credibile de informații; d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante; e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora; f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale	Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Dificultăți practice de implementare	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Conducerea S.C.D.V.V. Iași	În limita resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de contestații Nr. de acțiuni în instanță					

	<p>autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului;</p> <p>g)respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice;</p> <p>h)efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor;</p> <p>i)monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică;</p> <p>j)aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul declarării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract.</p>	<p>Nr. de documentații de atribuire de la publicare</p>					
		<p>Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție</p>					
4.1.6	<p>Constituirea unei baze de date cu operatorii economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le reveneau conform contractelor</p>	<p>Nr. de documente constatatoare negative</p>	<p>Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese (ex. Favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)</p>	<p>Documente constatatoare Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date</p>	<p>Șeful compartimentului de achiziții publice</p>	<p>În limita resurselor umane</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>
		<p>Nr. de actualizări ale bazei de date</p>					
4.1.7	<p>Participarea personalului la cursuri de formare</p>	<p>Nr. de activități de formare profesională</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare</p>	<p>Diplome sau certificate</p>	<p>Conducerea S.C.D.V.V. Iași</p>	<p>În limita bugetului</p>	<p>Măsură cu caracter</p>

	profesională multidiscplinară pentru promovarea bunelor practice naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. anual de participanți la activitățile de formare		Rapoarte privind aprobarea participării Rapoarte de activitate Documente de organizare a cursurilor	și șeful compartimentului de achiziții publice	aprobat și a resurselor umane	permanent evaluată anual
		Nr. și tipul de bune practice identificate și diseminate					
		Gradul de preluare a bunelor practici					
4.1.8	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților	Adoptare act normativ pentru a complete documentația de achiziții	Întârziere în adoptarea actului normativ	Chestionare	Compartimentul de achiziții publice	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. chestionare completate					
		Nr. riscuri identificate					
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
<i>Obiectivul specific nr. 5.1 – Întărirea rolului compartimentului de audit în prevenirea și combaterea corupției</i>							
5.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a compartimentului de audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, inclusiv prin: a)menținerea compartimentului de audit intern în subordinea nemijlocită a directorului stațiunii; b)numirea/menținerea în funcții de șefi ai	Nr. de situații identificate ce aduc atingere probității morale și profesionale	Resurse umane și financiare insuficiente Ingerințe în organizarea și executarea activităților specifice	Analize anuale ale activității Decizii de numire/schimbare din funcție Rapoarte adresate directorului stațiunii	Conducerea S.C.D.V.V. Iași și compartimentul de audit public intern	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de recomandări sau măsuri formulate și implementate					

	compartimentului de audit intern a unor persoane cu probitate morală și profesională ireproșabilă; c)identificarea factorilor susceptibili să afecteze independența, autonomia operațională și verificare a compartimentului de audit intern și, în caz de manifestare, prezentarea acestora directorului stațiunii.	Nr. de situații/factori care au afectat independența și autonomia operațională					
5.1.2	Asigurarea unui mediu de integritate adecvat compartimentului de audit public intern, în principal prin: a)garantarea prin regulamentele de organizare și funcționare/atribuțiile compartimentului/atribuțiile postului a neingerinței șefilor ierarhici sau a altor persoane în activitatea persoanelor în cauză; b)analiza și/sau declararea independenței și obiectivității persoanelor din compartimentul de audit intern, înainte de începerea misiunilor specifice;	Nr. de incidente de integritate	Resurse umane și financiare insuficiente Demotivarea personalului	Acte de sesizare Acte de constatare/analiză Declarații de independență Rapoarte de audit public intern Acte de verificare	Compartimentul de audit public intern	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de persoane implicate					

	c)control strict al aplicării codurilor generale de conduită de către personalul cu atribuții de audit intern; d)aplicarea și controlul măsurilor de declarare a cadourilor în compartimentul de audit intern; e)supervizarea, în condițiile legislației specifice, a rezultatelor misiunilor de audit intern.	Nr. de sancțiuni dispuse					
5.1.3	Planificarea auditului pe baza analizei riscurilor, astfel încât, într-o perioadă de 3 ani să fie auditate toate compartimentele și activitățile cu risc semnificativ	Gradul de cuprindere în sfera auditului a compartimentelor și activităților cu risc semnificativ	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente pentru executarea planului	Planul anual de audit Planul multianual de audit Documentele de analiză a riscurilor	Compartimentul de audit public intern	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
5.1.4	Elaborarea și actualizarea anuală a planului multianual de audit	Întocmirea anuală a planului	Lipsa resurselor necesare desfășurării activităților în cauză	Correspondența privind organizarea și desfășurarea ședințelor de pregătire Tematica discuțiilor	Compartimentul de audit public intern	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
5.1.5	Organizarea unei pregătiri anuale a specialiștilor compartimentului de audit intern, cu privire la indiciile de fraudă și corupție și modul de identificare și consemnare a prejudiciilor în fișele de constatare și raportare a iregularităților	Nr. de ședințe de pregătire Nr. de persoane participante	Lipsa resurselor necesare desfășurării activităților în cauză	Correspondență privind organizarea și desfășurarea ședințelor de pregătire Tematica discuțiilor	Compartimentul de audit public intern	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

5.1.6	Implementarea sistematică a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de către compartimentul de audit intern; verificarea periodică a stadiului implementării acestora și analizarea cauzelor neimplementării, dacă este cazul.	Nr. de recomandări/măsurile formulate	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente	Rapoarte periodice de activitate Baze de date ale compartimentelor	Compartimentul de audit public intern și compartimentele auditate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de recomandări, măsuri implementate					
5.1.7	Valorificarea rezultatelor activităților de audit intern, inclusiv prin sesizarea organelor judiciare competente, în condițiile legii	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare	Omiterea sesizării unor posibile infracțiuni	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	Compartimentul de audit public intern	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive					
5.1.8	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de proceduri disciplinare	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Decizii, ordine de zi, Hotărâri ale instanței de judecată	Șefii compartimentelor stațiunii	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
		Nr. și tipul de sancțiuni dispuse					
		Nr. de decizii anulate sau modificate în instanță					
		Nr. de persoane care au săvârșit abateri de la normele respective					

Coordonator,
Cons. Juridic Filip Constantin

