

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

Aprobat prin Decizia Directorului General al TCMB SA nr. 310/28.12.2023

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN	RESURSE FINANCIARE ALOCATE
1	2	3	4	5	6	7	8
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA 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 distribuția în cadrul TCMB SA a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Declarație aprobată de către Directorul General, distribuită și publicată pe site-ul www.tcmb.ro și transmisă secretariatului tehnic al PMB/SNA	Adoptarea unei declarații neadapate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	BMI/STCM/BGC BMI/STCM/BGC	01.04.2024 15.04.2024	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 1.1.2	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea 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 aprobate (Formulare de evaluare, Registrul riscurilor de corupție)	Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Identificarea formală (defectuoasă) a riscurilor și vulnerabilităților	BMI/STCM/ Ofițerul de conformitate	Semestrial	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 1.1.3	Consultarea tuturor entităților organizatorice din cadrul trustului în ceea ce privește întocmirea Planului de integritate	Nr. de entități organizatorice consultate Nr. puncte de vedere primite	Adrese, procese-verbale ale CM, documente de aducere la cunoștință Planul de integritate	Consultare formală a documentului	BMI/STCM/ Ofițerul de conformitate	30.04.2024	Surse proprii cf BVC aprobat
	Adoptarea și distribuția în cadrul TCMB	Plan de integritate adoptat	Plan de integritate aprobat prin decizie a Directorului general	Nivel scăzut de implicare al angajaților			

Măsura 1.1.4	SA a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Persoana desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Persoana desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Neasigurarea continuității activităților de monitorizare, respectiv implementare a Pl-SNA	BMI/Ofițerul de conformitate	04.05.2024	Surse proprii cf BVC aprobat
		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 stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raportare Intocmită	Raportare recepționate, centralizate și înaintate către STCM	Identificarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	BMI/STCM/ Ofițerul de conformitate	În primul trimestru al anului	Surse proprii cf BVC aprobat
		Nr. de incidente identificate		Lipsa de relevanță a măsurilor, provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Conducătorii EO	În primul trimestru al anului	
Măsura 1.1.6	Transmiterea documentelor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA/PMB	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate în urma colectării integrale a indicatorilor, precum și a altor documente solicitate de Secretariatul tehnic	Adrese primite de la Secretariatul tehnic sau PMB, după caz	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	BMI/STCM	Annual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General	Surse proprii cf BVC aprobat
			Raportare anuale transmise	Nealocarea resurselor umane necesare			
Măsura 1.1.7	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane participante la activitățile de monitorizare	Liste de participanți	Neasigurarea continuității activității de monitorizare și evaluare, în cazul apariției unor lucrări suplimentare	BMI/BRU	Evaluare anuală, la data precizată prin dispoziție a Directorului General	Surse proprii cf BVC aprobat
			Nr. personal participant la procesul de evaluare	Minute			
Măsura 1.1.8	Publicarea anuală a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA	Nr. de indicatori monitorizați	Încărcarea documentelor pe site-ul trustului secțiunea Politici și Strategii	Înscuturarea unor date și informații eronate	BMI/STCM	Annual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General	Surse proprii cf BVC aprobat
			Nr. de rapoartă anuale efectuate	Raportare de monitorizare	Întârzieri în elaborarea documentelor	BMI/STCM	
		Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în		Îneficiența mecanismului de colectare sistematică a datelor solicitate		Annual, la datele	

Măsura 1.1.9	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	inventarului 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 PNB, după caz	Absența procedurilor de lucru	Conducătorii EO/BMI/STCM/ Ofițerul de conformitate	precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General	Surse proprii cf BVC aprobat		
Măsura 1.1.10	Analiza gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, pe baza indicatorilor de evaluare prevăzuți 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)	<table border="1"> <tr> <td>Grad de implementare scăzut</td> <td>Dificultăți în implementarea măsurilor</td> </tr> </table>	Grad de implementare scăzut	Dificultăți în implementarea măsurilor	Conducătorii EO/BMI/STCM	Annual, la datele precizate prin dispoziție de serviciu a Directorului General	Surse proprii cf BVC aprobat
Grad de implementare scăzut	Dificultăți în implementarea măsurilor								

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI

Măsura 2.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și a personalului trustului în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	<table border="1"> <tr> <td>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție</td> <td>Listă actă activități</td> <td>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</td> <td>BMI/BGC prin consilierul de etică</td> <td rowspan="3">Măsură cu caracter permanent evaluată anual</td> <td rowspan="3">Surse proprii cf BVC aprobat</td> </tr> <tr> <td>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție</td> <td>Documente de participare/documente de informare</td> <td>Nivel scăzut de participare și implicare</td> <td>BRU</td> </tr> <tr> <td>Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție:</td> <td>Formular de apreciere</td> <td>Caracterul formal al feedback-ului</td> <td>BRU</td> </tr> </table>	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție	Listă actă activități	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	BMI/BGC prin consilierul de etică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	Documente de participare/documente de informare	Nivel scăzut de participare și implicare	BRU	Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție:	Formular de apreciere	Caracterul formal al feedback-ului	BRU	<table border="1"> <tr> <td>Rezultatele participațiilor înregistrate în testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</td> <td>Questionare de testare</td> <td>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</td> <td>Șefii ierarhici ai evaluatorilor/BAIP / Ofițerul de conformitate</td> <td rowspan="3">Evaluatorii, conform metodologiei privind elaborarea performanțelor</td> </tr> <tr> <td>Nr. de persoane evaluate</td> <td>Formulare de evaluare completate și semnate</td> <td>Evaluarea formală a personalului</td> <td></td> </tr> </table>	Rezultatele participațiilor înregistrate în testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Questionare de testare	Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Șefii ierarhici ai evaluatorilor/BAIP / Ofițerul de conformitate	Evaluatorii, conform metodologiei privind elaborarea performanțelor	Nr. de persoane evaluate	Formulare de evaluare completate și semnate	Evaluarea formală a personalului	
			Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție	Listă actă activități	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	BMI/BGC prin consilierul de etică			Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat																
			Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	Documente de participare/documente de informare	Nivel scăzut de participare și implicare	BRU																				
Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție:	Formular de apreciere	Caracterul formal al feedback-ului	BRU																							
Rezultatele participațiilor înregistrate în testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Questionare de testare	Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Șefii ierarhici ai evaluatorilor/BAIP / Ofițerul de conformitate	Evaluatorii, conform metodologiei privind elaborarea performanțelor																						
Nr. de persoane evaluate	Formulare de evaluare completate și semnate	Evaluarea formală a personalului																								

Măsura 2.2	Promovarea profesionalismului în cariera personalului TCMB SA, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	<p>Nr. de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului</p> <p>Nr. de contestații privind evaluarea personalului</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor</p>	Informare privind evaluarea performanțelor personale individuale ale salariaților	Crearea unor situații conflictuale în cadrul entităților organizatorice în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului	BRU Șefii ierarhici ai evaluatorilor/BAIP	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul TCMB SA</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	Registrul de sesizări	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Persoana desemnată	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	<p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)</p>	Raport de activitate	Măsuri de protecție insuficiente, avertizorilor	Persoana desemnată	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
			Raport de analiză	Neimplicarea cetățenilor în demers	Offerul de conformitate		

Măsura 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	Ofiterul de conformitate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 2.5	Asigurarea participării personalului la cursuri periodice în domeniul eticii și integrității	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Articole sau alte materiale mass-media	Nealocarea resurselor necesare	Ofiterul de conformitate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 2.6	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității (etică, integritate, legislație anticorupție etc.)	Nr. și tipul de teme introduse	Raportare de participare	Tematica cursurilor neadaptată profilului participanților	Conducătorii EO	La data planificării	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 2.7	Realizarea unei secțiuni dedicate SNA pe pagina web a TCMB SA, unde să fie postate documente și informații referitoare la aceasta	Secțiune dedicată	Tematica pregătirii profesionale	Lipsa de relevanță a temelor	BRU	31.12.2024	Surse proprii cf BVC aprobat
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
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 <i>Codului de etică și conduită profesională</i> , în sensul actualizării acestuia în raport cu evoluția legislației în domeniu	Nr. modificări legislative	Document de analiză aprobat	Informații insuficiente, neactualizate sau irelevante	Consilierul de etică/STCM	31.06.2024	Surse proprii cf BVC aprobat
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	BMI/STCM	30.08.2024	Surse proprii cf BVC aprobat
Obiectiv specific 3.2.		Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică					

Măsura 3.2.1	Actualizarea seturilor 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 seturi de date publicate	Informații actualizate	Relevanță redusă a seturilor de date publicate	Persoana desemnată	Măsură cu caracter permanent	Surse proprii cf BVC aprobat
		Nr. de actualizări		Insuficiența resurselor necesare implementării măsurii și întârzierile actualizării seturilor de date	Persoana desemnată		
Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 3.3.1	Auditară internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul TCMB SA.	Nr. misiunilor de audit efectuate	Rapoarte de audit public intern	Insuficiența resurselor umane	BAIP	Conform planificării anuale/multianuale	Surse proprii cf BVC aprobat
		Nr. de recomandări formulate		Nedetectarea unor riscuri/vulnerabilități privind corupția			
		Nr. de recomandări implementate	Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern	Implementarea formală a recomandărilor de către structurile auditate			
		Gradul de implementare a recomandărilor		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
Măsura 3.3.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica și integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților atherente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de	Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern	Întârzieri în elaborarea evaluării	BMI/STCM/BAIP	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
		Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Acte de control				
			Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial			
Măsura 3.3.3	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în cadrul TCMB SA	Nr. de proceduri elaborate	Proceduri documentate aprobate		BMI/STCM/CM	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
		Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în	Registru riscurilor completat	Ortiera unor riscuri			
		Registru riscurilor elaborat		Întârzieri în evaluarea SCIM la nivelul EO			
		Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat				
Măsura 3.3.4	Executarea de misiuni de consiliere informala privind modul de implementare a standardelor de control intern	Nr. de misiuni de consiliere	Documente specifice planificării, efectuării și raportării rezultatelor	Insuficiența resurselor necesare efectuării	BMI/STCM/CM/B AIP	Măsură cu caracter permanent	

	managerial	Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de consiliere	misiunilor de consiliere		verificator		evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 3.3.5	Participarea personalului de conducere și execuție la activități de formare în domeniul controlului intern managerial	Nr. de persoane participante la activități de formare în domeniul controlului intern managerial	Programul de formare profesională Diplome certificate	Lipsa timpului necesar participării la activitățile în cauză Fonduri insuficiente	BRU/STCM	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	
Măsura 3.3.6	Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu	Nr. de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței	Registrele de evidență specifice controlului financiar preventiv propriu Sesizări adresate organelor de control sau conducerii TCMB SA	Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză	DG	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific 4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.1.1	Atragerea și menținerea în cadrul TCMB SA a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. persoanelor nou angajate în compartimentele de achiziții publice Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice Nr. de sesizări a organelor de urmatre penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Angajați în domeniul achizițiilor publice Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	SAPPA/DJA/BRU	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	
Măsura 4.1.2	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 Nr. de situații de conflict de interese constatate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de situații identificate	Dosarul achiziției Sistemul Electronic de Achiziții Publice Hotărâri ale instanțelor	Dificultăți practice de implementare	SAPPA/BRU/DJA	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	

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>Valoarea cheltuielilor ulterioare pe categorii și furnizori</p>	<p>Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare</p> <p>Programele anuale ale achizițiilor publice și BVC</p>	<p>Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor</p>	SAPA	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și anual, după caz</p>	<p>Surse proprii cf BVC aprobat</p>
<p>Măsura 4.1.4</p>	<p>Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin:</p> <p>a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de prioritate al acestora;</p> <p>b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect;</p> <p>c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață sau altor surse credibile de informații;</p> <p>d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante;</p> <p>e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente 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> <p>h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principului separării atribuțiilor;</p>	<p>Nr. de sesizări primite cu privire la regulărități în ceea ce privește procedurile de achiziție</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de contestații</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță</p>	<p>Dosarul achiziției</p> <p>Documentele privind derularea contractelor</p>	<p>Dificultăți practice de implementare</p>	SAPA/DJA	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial și anual, după caz</p>	<p>Surse proprii cf BVC aprobat</p>

		i) monitorizarea strictă a derurii contractelor de achiziție publică; j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract.	publicare	Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derurarea contractelor de achiziție					
Măsura 4.1.5	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 cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese	SAPPA	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	
			Nr. de actualizări ale bazei de date	Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date					
			Nr. de activități de formare profesională	Diplome sau certificate					
			Nr. anual de participanți la activitățile de formare	Referate privind aprobarea participării	Nivel scăzut de participare și implicare	BRU/SAPA	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat	
Măsura 4.1.6	Participarea personalului la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice		Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate	Rapoarte de activitate					
			Gradul de preluare a bunelor practici	Documente de organizare a cursurilor					

OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 5.1.	Întărirea rolului structurilor de control și audit în prevenirea și combaterea corupției
-------------------------------	---

	<p>Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, inclusiv prin:</p> <p>a) menținerea structurilor de control și audit intern (SAP, CFG și BMI) în subordinea nemijlocită a Directorului General</p> <p>b) numirea/menținerea în funcții a structurilor de control și audit intern a unor persoane cu probitate morală și profesională ieprșabilă;</p> <p>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.</p>	<p>Nr. de situații identificate ce aduc atingere probității morale și profesionale</p> <p>Nr. de recomandări sau măsuri formulate/implementate</p> <p>Nr. de situații/factori care au afectat independența și autonomia operațională</p>	<p>Analize anuale ale activității</p> <p>Decizii de numire/schimbare din funcție</p> <p>Raportare adresate conducerii TCMB SA</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p> <p>Ingerințe în organizarea și executarea activităților specifice</p>	<p>Conducerea TCMB SA/BRU</p> <p>Conducerea TCMB SA/BRU</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>	<p>Surse proprii cf BVC aprobat</p>
<p>Măsura 5.1.1</p>	<p>Asigurarea unui mediu de integritate adecvat în structurile de control și audit intern, în principal prin:</p> <p>a) garantarea prin regulamentele de organizare și funcționare/ atribuțiile structurii/ atribuțiile postului a neingerinței șefilor ierarhici sau a altor persoane în activitatea persoanelor în cauză;</p> <p>b) analiza și/sau declararea independenței și obiectivității persoanelor din structurile de control și audit intern, înainte de începerea misiunilor specifice;</p> <p>c) controlul strict al aplicării codurilor generale de conduită de către personalul cu atribuții de control, audit intern și verificare;</p> <p>d) aplicarea și controlul măsurilor de declarare a cadourilor în structurile cu atribuții de control, audit intern și verificare;</p> <p>e) supervizarea, în condițiile legislației specifice, a rezultatelor misiunilor de control, audit intern și verificare.</p>	<p>Nr. de incidente de integritate</p> <p>Nr. de persoane implicate</p>	<p>Acte de sesizare</p> <p>Acte de constatare/analiză</p> <p>Acte de constatare</p> <p>Raportare de audit public intern</p> <p>Acte de verificare</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Conducerea TCMB SA/BRU</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>	<p>Surse proprii cf BVC aprobat</p>
<p>Măsura 5.1.2</p>							

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	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente pentru executarea planului	BAIP	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
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	BAIP	Annual, până la data de 20.12	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 5.1.5	Organizarea unei pregătiri anuale, cu privire la indicile 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	Corespondență privind organizarea și desfășurarea ședințelor de pregătire Tematica discuțiilor	Lipsa resurselor necesare desfășurării activităților în cauză	BAIP	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
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 reimplemmentării, dacă este cazul.	Nr. recomandări/ măsuri implementate Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive, după caz	Raportare periodice de activitate Baze de date ale EO	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente	BMI/STCM/BAIP/ SCFG	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 5.1.7	Valorificarea rezultatelor activităților de audit și control, inclusiv prin sesizarea organelor judiciare competente, în condițiile legii	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de proceduri disciplinare 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	Raportare anuale de activitate Statistică judiciară	Omiterea sesizării unor posibile infracțiuni	BMI/STCM/BAIP/ SCFG/DJA	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat
Măsura 5.1.8	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul TCMB SA	Nr. de proceduri disciplinare 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	Decizii ale Directorului General PV ale comisiei de disciplină Hotărâri ale instanței de judecată	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducătorii EO/ Membrii comisiei de disciplină	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Surse proprii cf BVC aprobat