S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
INTRARE REGISTRATURĂ
IEȘIRE 3011 241 / 13.01.2025

Aprobat,
Director General
(Preşedinte al Comisiei de Monitorizare)
Vlad-Andrei IORDACHE

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. DIRECTOR GENERAL 2

RAPORT 2024

PRIVIND STADIUL MENȚINERII SISTEMULUI ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.

Şef Serviciu Implementare şi Dezvoltare
Sisteme de Management
Ana-Maria STRÎMBEANU

Secretarul Comisiei de Monitorizare
Nicoleta-Crina DUȚULESCU

CUPRINS

1. Introducere 3
2. Documente în vigoare întocmite conform cerințelor HG nr. 1.269 /17.12.2021 3
3. Funcționarea Echipei SNA și a Comisiei de monitorizare 3
4. Consilierul de integritate – Consilierul de etică 4
5. Documentarea proceselor asociate implementării și menținerii sistemului anticorupție la nivelul societății 4
6. Pregătirea profesională în domeniul SNA 4
7. Respectarea prevederilor privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional conform Legii nr 544/2001 4
8. Consolidarea transparenței bugetare prin publicarea bugetului și a bilanțurilor contabile 5
9. Consolidarea transparenței achizițiilor publice 5
10. Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe site-ul instituției a informațiilor privind membrii consiliului de administrație și a conducerii executive5
11. Monitorizarea modului în care SNR gestionează petițiile adresate de către cetățeni și de către organizațiile legal constituite 5
12. Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/ reducere considerabilă a obiectului contractului 5
13. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru SNR 5
14. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor de conducere și executive 5
15. Consolidarea autonomiei structurilor de control intern/audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul SNR cu privire la rolul SCI/M 6
16. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute 6
17. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al S.N.A de la nivelul Ministerului de resort și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei 6
18. Identificarea, analiza și documentarea riscurilor de corupție 6
19. Protecția avertizorului de interes public 6
20. Funcțiile sensibile 7
21. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe site-ul propriu 7
22. Rezultatele analizei privind gradul de realizare al indicatorilor de evaluare/2024 8

1. Introducere

În conformitate cu prevederile HG nr. 1.269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție (SNA) 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. a continuat implementarea măsurilor de natură a asigura menținerea strategiei anticorupție la nivelul societății, așa cum s-au stabilit încă din anul 2022.

2. Documente în vigoare întocmite conform cerințelor HG nr. 1.269 /17.12.2021

2.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA

Măsura a fost realizată → Declarația de aderare a valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA în perioada 2021-2025 (nr. 301/1960/21.02.2022) + Agenda de integritate organizațională privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteiala nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (nr. 301/6042/29.06.2022)

2.2. Întocmirea planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție

Măsura a fost realizată → Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (nr. 301/6109/30.06.2022)

2.3. Asigurarea conformității cu prevederile anexelor 3, 4, 5 ale Hotărârii nr. 1.269/17.12.2021:

- Inventarului măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul SNR conform anexei 3 a HG nr. 1.269 /17.12.2021 (nr. 301/9351/29.09.2022)
- Tipul de informații de interes public care se publică pe site-ul Radiocom conform anexei 4 a HG nr. 1.269 /17.12.2021 (nr. 301/9352/29.09.2022)
- Tipul de informații de interes public care se publică pe site-ul Radiocom conform anexei 5 a HG nr. 1.269 /17.12.2021 (nr. 301/9353/29.09.2022)

3. Funcționarea Echipei SNA și a Comisiei de monitorizare

Echipa SNA funcționează în baza Deciziei 257 din 26.09.2024 a Directorului General și este cea care a stabilit, la nivelul societății, planul de integritate, inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (anexa 3 a HG), informațiile de interes public care se publică la nivelul SNR (anexele 4+5 ale HG). Aceste documente au fost înaintate în vederea analizei și avizării către membrii Comisiei de monitorizare și ulterior spre aprobare Directorului General.

Comisia de monitorizare răspunde (conform ROF propriu) de implementarea, menținerea și dezvoltarea în cadrul Societății Naționale Radiocomunicații S.A., a Sistemului de Control Intern/ Managerial (SCI/M), Strategiei Anticorupție (SNA), Sistemului de Management Integrat (SMI).

Modificări ale componenței comisiei:

- în anul 2024, componența comisiei s-a modificat succesiv ca urmare a numirii unui nou Președinte al Comisiei de monitorizare și de noi membri (și înlocuitorii acestora) pentru compartimentele incluse în primul nivel de conducere (Decizia nr. 186 din 18.07.2024, Decizia nr. 256 din 26.09.2024 și Decizia nr. din 271 din 10.10. 2024);

Ședințe ale comisiei de monitorizare:

- la data de 08.01.2024 membri echipei au analizat rezultatele modului de funcționare a sistemul de control intern managerial (SCIM) și strategia anticorupție (SNA) în anul 2023 și stabilirea măsurilor din Programul SCIM pentru anul 2024.
- la data de 19.02.2024 membri echipei au analizat rezultatele modului de funcționare a sistemul de management integrat (SMI). În cadrul acestei ședințe a fost prezentat Raportul privind funcționarea Sistemului de Management Integrat în anul 2023.

- la data de 14.10.2024 membri echipei au reluat analiza măsurilor stabilite ca urmare a recomandării privind declararea cadourilor (urmare a misiunii de audit „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023").

4. Consilierul de integritate – Consilierul de etică

Consilierul de Integritate își desfășoară activitatea în baza Deciziei nr. 352 din 08.09.2022 a Directorului General și a procedurii "Semnalarea neregularităților/incidentelor de integritate" (cod PO-JRD-001) care reglementează activitățile și responsabilitățile referitoare la modul de semnalare și tratare a neregularităţilor/incidentelor de integritate, precum şi de protecţie a salariaţilor care semnalează neregularităţi la nivelul societății.

Consilierul de Etică își desfășoară activitatea în baza Deciziei nr. 222 din 22.08.2024 a Directorului General și a procedurii "Codul de conduită etică" (cod PO-RU-011) care reglementează activitățile și responsabilitățile referitoare la numirea consilierului de etică, modificarea Codului de conduită etică (CCE), instruirea și evaluarea gradului de cunoaștere a CCE, acordarea de consiliere, tratarea sesizărilor de nerespectare a CCE și monitorizarea aplicării măsurilor/recomandărilor aprobate de Directorul General.

Note:

a) *Actualizarea procedurii "Codul de conduită etică" PO-RU-011, se amână pentru anul 2025.*

5. Documentarea proceselor asociate implementării și menținerii sistemului anticorupție la nivelul societății

Pentru conformitatea cu cerințele HG nr. 1.269/17.12.2021 cât și pentru a asigura un mod de lucru unitar, în anul 2024 a fost actualizată procedura de sistem "Implementare și menținerea startegiei anticorupție în cadrul SNR", cod PS-SNA-001. Prin această procedură sunt stabilite activitățile și responsabilitățile asociate modului de implementare cadrului legal aplicabil, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

6. Pregătirea profesională în domeniul SNA

Instruirea privind cunoașterea prevederilor HG 1269/2021, a fost asigurată începând cu anul adoptării HG.
Au fost elaborate următoarele teme de instruire:
- în anul 2021 "Rolul și importanța Consilierului de Etică în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A." ;
- în anul 2022 "Cerințe și mod de aplicare privind HG 1269/2021" ;
- în anul 2023 "Obiective".

Menționăm că la apariția noii cerințe legale privind strategia națională anticorupție pe următorii 5 ani, se va asigura instruirea intregului personal al SNR pentru cunoașterea și aplicarea prevederilor noilor cerințe.

7. Respectarea prevederilor privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional conform Legii nr 544/2001

Informațiile de interes public sunt actualizate permanent conform cu legislația în vigoare în domeniu, respectiv Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001 și HG nr. 1.269/17.12.2021. Site-ul

Radiocom facilitează accesul la datele de contact ale instituției precum și la informațiile de interes public publicate la secțiunile "Despre noi", "Servicii", "Achiziții", "Transparență", "Parametrii de calitate", "Contact".

8. Consolidarea transparenței bugetare prin publicarea bugetului și a bilanțurilor contabile

Informațiile sunt publicate pe pagina de web a Radiocom, la secțiunea "Transparență", astfel:
- la "Buget": Bugetul anual de venituri și cheltuieli + Execuția bugetară anuală;
- la "Bilanț contabil": Rapoarte financiare anuale (ex. situații financiare, rapoarte auditori independenți, rapoarte administratori, raportări contabile la jumătatea anului)

9. Consolidarea transparenței achizițiilor publice

Procesul de achiziții publice este stabilit intern prin procedura "Achiziții publice" cod PO-ACH-001, care reglementează modul de realizare a achizițiilor publice în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., conform Legii nr. 98/2016. PAAP/2024 (plan anual de achiziții publice) este publicat pe site-ul societății la secțiunea "Achiziții".

10. Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe site-ul instituției a informațiilor privind membrii consiliului de administrație și a conducerii executive

Informațiile privind echipa de management (Consiliul de Administrație și Conducerea executivă a SNR) sunt publicate pe pagina de web a Radiocom, la secțiunea "Despre noi"/ la "Echipa de management".

11. Monitorizarea modului în care SNR gestionează petițiile adresate de către cetățeni și de către organizațiile legal constituite

Pe pagina de web a Radiocom, în cadrul secțiunii "Transparență", la "Solicitare informații" se găsesc indicațiilor privind "Modalitate de contestare" cât și formularele aferente pentru reclamații administrativă.

12. Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/ reducere considerabilă a obiectului contractului

Măsură realizată în conformitate cu prevederile legale în domeniu (Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HG 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare) și procedura internă "Achiziții publice" (cod PO-ACH-001).

13. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru SNR

Măsură realizată prin publicarea pe pagina de web a SNR la secțiunea "Transparență" a bugetului de venituri și cheltuieli și a rapoartelor contabile semestriale. La secțiunea "Parametrii de calitate" se regăsesc indicatorii de calitate conform Deciziei ANCOM nr. 1112/2017.

14. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor de conducere și executive

Tratarea sesizărilor de nerespectare a codului de conduită etică se realizează conform procedurii "Cod de Conduită Etică", cod PO-RU-011. Conform acestei proceduri, oricare angajat sau cetățean poate sesiza cu privire la nerespectarea Codului de Conduită Etică iar dacă natura

faptelor întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni se informează Directorului General, prin raportul comisiei de analiză, după care urmează aplicarea procedurii cod PO-JRD-002 "Cercetarea disciplinară".

15. Consolidarea autonomiei structurilor de control intern/audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul SNR cu privire la rolul SCI/M

Conform organigramei în vigoare, Serviciul Audit este subordonat Consiliului de Admninistraţie iar Serviciul CFG şi Serviciul Control sunt subordonate Directorului General.

16. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute

În cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., există *Planul de integritate al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A. pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025* (cu nr. 301/6109/30.06.2022) întocmit în conformitate cu prevederile HG 1269/2021 şi care cuprinde o serie de obiective specifice şi măsuri de realizare a acestora cu indicatori, responsabilităţi şi termene de realizare.

17. Transmiterea contribuţiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al S.N.A de la nivelul Ministerului de resort şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei

- nu este cazul.

18. Identificarea, analiza şi documentarea riscurilor de corupţie

La nivelul SNR este în vigoare procedura de sistem "Managementul riscurilor operaţionale şi de corupţie", care reglementează activităţile şi responsabilităţile asociate.

Procedura stabileşte cadrul general şi unitar de management al riscurilor operaţionale şi de corupţie în Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. în conformitate cu Ordinul nr. 600 din 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice şi cu Hotărârea nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

În cursul lunii noiembrie 2024 s-a demarat acţiunea de identificare, analiză şi documentare a riscurilor operaţionale şi de corupţie şi au rezultat:

- Registrul riscurilor operaţionale (nr. 301/10386/09.12.2024)
- Registrul riscurilor de corupţie (nr. 301/10387/09.12.2024)
- Raportul privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor operaţionale şi de corupţie la nivelul SNR/2024 (nr. 301/10389/09.12.2024).
- Informaţiile din aceste documente au fost ulterior centralizate la nivelul Sediului Central şi al celor patru sucursale (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara).

19. Protecţia avertizorului de interes public

În cadrul SNR se aplică procedura PO-JRD-001 "Semnalarea neregularităţilor şi incidentelor de integritate". La acest moment procedura se află în curs de analiză în vederea aprobării. În noua versiune a procedurii sunt incluse aspecte care asigură conformitatea cu cerinţele Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.

20. Funcțiile sensibile

În cadrul SNR, activitățile și responsabilitățile asociate identificării, documentării, gestionării și actualizării datelor privind funcțiile sensibile sunt reglementate prin procedura de sistem "Managementul funcțiilor sensibile în SNR" (cod PS-SCIM-003).

La acest moment avem aprobate:

- Lista funcțiilor sensibile la nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (cu număr de înregistrare 301/9354/29.09.2022)
- Planul de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (cu număr de înregistrare 301/9355/29.09.2022)

21. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe site-ul propriu

Accesul liber și neîngrădit al persoanelor la informațiile de interes public privind Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este asigurat de Directorul General care a stabilit cadrul intern de reglementare în acest sens prin procedura PO-APG-025 "Managementul informațiilor de interes public".

Astfel, sunt reglementate activitățile și responsabilitățile asociate procesului de management al informațiilor de interes public, în sensul pregătirii și comunicării acestui tip de informații, în vederea afișării pe site-ul www.radiocom.ro și transmiterii răspunsurilor la solicitările petenților, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În anul 2024, Societatea Națională de Radiocomunicații SA a continuat să întreprindă măsuri de asigurare a transparentizării modului de utilizare a resurselor publice în sensul în care informațiile aferente au fost publicate pe site-ul societății (www.radiocom.ro) prin grija persoanei desemnate cu afișarea informațiilor de interes public și soluționarea petițiilor (conform Deciziei nr. 425/14.10.2022) și în conformitate cu anexele 4 și 5 ale HG 1269/2021.

22. Rezultatele analizei privind gradul de realizare al indicatorilor de evaluare/2024

1. COD DE CONDUITĂ ETICĂ	
Sediul materiei *- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.Codul de conduită etică, Regulamentul Intern, Procedura "Cercetarea disciplinară"*	
Indicatori de evaluare	**Realizat**
1.Număr de sesizări privind încălcări ale codului pe an	0
2.Număr de sesizări soluţionate / Număr total de sesizări pe an	0
3.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului din numărul total de sesizări	0
5.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională / Număr total de salariaţi ai SNR	1045 / 1173
6. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului	89%
2. DECLARAREA AVERILOR	
Sediul materiei *- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare*	
Indicatori de evaluare	**Realizat**
1.Număr de persoane care au depus declaraţiile de avere / Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere	107 / 109
2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere / Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere	3 / 109
3.Număr de sesizări ale ANI	0
3. CONFLICTE DE INTERESE	
Sediul materiei *- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Codul penal*	
Indicatori de evaluare	**Realizat**
1.Număr de persoane care au depus declaraţii de interese / Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese	107 / 109
2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de interese / Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese	3 / 109
4. CONSILIER DE ETICĂ	
Sediul materiei *- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată*	
Indicatori de evaluare	**Realizat**
1. Număr de şedinţe de consultare/an	0

2. Număr de angajaţi care au solicitat consiliere/an	0
3.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională cu privire la cunoaşterea responsabilităţilor consilierului de etică conform procedurii operaţionale interne "Codul de conduită etică al SNR " / Număr total de salariaţi ai SNR	1045 / 1173

5. ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Sediul materiei *- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare*

Indicatori de evaluare	Realizat
1. Număr de solicitări de informaţii de interes public primite pe an	11
2. Număr de raspunsuri transmise ca urmare a solicitărilor de informaţii de interes public primite pe an	11
3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	11 / 11
4. Număr de reclamaţii administrative/an	0
5. Număr de reclamaţii administrative soluționate favorabil/an	0
6. Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns	0
7. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere faţă de termenul legal	0
8. Număr de plângeri în instanţă într-un an	0
9. Număr de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public	0
10. Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale pe an	0
11. Numărul de măsuri interne luate pentru îmbunătăţirea procesului de comunicare a informaţiilor de interes public într-un an	1
12. Elaborarea şi publicarea pe site-ul Radiocom a raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Raportul pentru 2024 va fi publicat pe site-ul societății (www.radiocom.ro), în termenul legal, conform Normelor metodologice de aplicare ale legii 544/2001.

6. PROTECŢIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

Sediul materiei *- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, OSGG 600/2018, Procedurile interne: Semnalarea neregularităţilor/ incidentelor de integritate (PO-JRD-001) şi Cercetare disciplinară (PO-JRD-002)*

Indicatori de evaluare	Realizat
1. Număr de sesizări privind lipsa de protecţie a avertizorului de integritate	0
2. Număr de plângeri depuse în instanţă legate de lipsa protecţiei avertizorului de integritate	0
3. Număr de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a nerespectării reglementărilor privind protecţia avertizorului de integritate / Număr de plângeri în instanţă x 100%	0

4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională / Număr total de salariaţi ai SNR	0

7. FUNCŢIILE SENSIBILE

Sediul materiei *- Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare*

Indicatori de evaluare	Realizat
1. Număr de funcţii sensibile identificate şi inventariate	24 Conform listei funcţii sensibile (nr. 301/9354/ 29.09.2022)
2. Număr de măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile	24 Conform planului de diminuare a riscurilor asociate funcţiilor sensibile (nr. 301/9355/ 29.09.2022)

8. EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPŢIE

Sediul materiei *– Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate*

Indicatori de evaluare	Realizat
1. Numărul de riscuri identificate	93
2. Numărul de măsuri de intervenţie	133

9. EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Sediul materiei *– Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate*

Indicatori de evaluare	Realizat
1. Numărul de incidente de integritate	0
2. Numărul persoanelor cu funcţii de conducere care au săvârşit incidente de integritate	0
3. Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate	0