

LISTA SURSE DE VERIFICARE

I. ADERARE / IMPLEMENTARE SNA	Nr. doc/data	OBS.
1. Agenda de integritate organizațională și decizia de adoptare a acesteia (art. 6, HG 1269/2021)	37/15.03.2023	
2. Planul de Integritate și decizia de aprobare a acestuia (art. 6, HG 1269/2021)	39/16.03.2023	
3. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție	37/15.03.2023 38/16.03.2023	
4. Raport progres		În lucru
5. Fișe de măsuri, conform Planului de Integritate		În lucru

II. MĂSURILE PREVENTIVE (HG 1269/2021, Anexa 3)	Nr. doc/data	OBS.
1. Cod etic/deontologic/de conduită:	3748/10.12.2021	În curs de revizuire
a) Cod de conduită/cod de etică și integritate actualizat și implementat	4119/14.11.2023	
b) PV de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Decizia 180/20.12.2019	
c) Regulament intern actualizat	4530/31.12.2019	
d) PV de luare la cunoștință a prevederilor regulamentului intern	În desfășurare	
e) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Codul de etică		
2. Declararea averilor:		În desfășurare
a) Registrul declarațiilor de avere	2185/14.06.2023	
b) Registrul declarațiilor de interese	2186/14.06.2023	
c) Lista persoanelor care nu au depus declarațiile de avere		
d) Registru sesizări ANI		
e) Fișe de post responsabili declarații avere și interese	158/29.11.2023	
f) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Declararea averii și a intereselor	P.S.09/25.10.2023	
g) Procedură privind declararea averilor și a intereselor		

<p>3. Declararea cadourilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Decizie privind constituirea comisiei de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit b) Registrul pentru declararea bunurilor primite cu titlu gratuit c) Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, publicată pe website-ul instituției d) Fișe de post membrii comisie evaluare bunuri primite cu titlu gratuit h) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Declararea cadourilor e) Procedură privind bunurile primite cu titlu gratuit 	<p>P.S. 10/01.11.2023</p>	
<p>4. Conflicte de interese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Registrul abținerilor în caz de conflict de interes b) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Conflict de interese c) Procedură privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese 	<p>În lucru</p> <p>În lucru</p> <p>P.S. 11/01.11.2023</p>	
<p>5. Consilier de etică:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Registru privind acordarea de consiliere etică/de integritate b) Fișe de post consilier etică/integritate c) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la rolul consilierului de etică d) Procedură privind activitatea consilierului de etică 	<p>Instrucțiuni anexă la decizia 197/25.11.2020</p> <p>197/25.11.2020</p> <p>Instrucțiuni anexă la decizie</p> <p>P.S. 12/01.11.2023</p>	
<p>6. Incompatibilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Registrul abținerilor în caz de incompatibilități b) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de 	<p>În curs de desfășurare</p> <p>În curs de desfășurare</p>	

<p>cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Incompatibilități</p>		
<p>7. Transparență în procesul decizional: a) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Transparența în procesul decizional</p>	<p>În curs de defășurare</p>	
<p>8. Acces la informații de interes public: a) Document justificativ privind informarea angajaților cu privire la legislația incidentă a informațiilor de interes public c) Raportul anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 d) Lista/inventarul privind seturile de date publicate în format deschis e) Fișe de post responsabili Legea nr. 544/2001 f) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la Accesul la informații de interes public g) Procedură privind accesul liber la informații de interes public și circuitul solicitărilor în cadrul entității</p>	<p>În lucru Fișă post Platon Marcel În lucru P.S.13/01.11.2023</p>	
<p>9. Protecția avertizorului de integritate: a) Desemnarea persoanei responsabile b) Instituirea canalului intern de raportare c) Procedură privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate d) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la avertizarea în interes public</p>	<p>www.circulmetropolitan.ro</p>	

<p>10. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p> <p>a) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la pantouflage</p> <p>11. Funcțiile sensibile:</p> <p>a) Registrul funcțiilor sensibile</p> <p>b) Lista salariaților care ocupă funcții sensibile</p> <p>c) Plan măsuri gestionare funcții sensibile</p> <p>d) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la funcțiile sensibile</p> <p>e) Procedură privind managementul funcțiilor sensibile</p> <p>12. Evaluarea riscurilor de corupție:</p> <p>a) Registrul riscurilor de corupție</p> <p>b) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la riscurile de corupție</p> <p>c) Procedură privind managementul riscurilor de corupție</p> <p>13. Evaluarea incidentelor de integritate:</p> <p>a) Registrul incidentelor de integritate</p> <p>b) Raport privind stadiul implementării măsurilor de intervenție și de prevenire a incidentelor de integritate</p> <p>c) Chestionare aplicate angajaților privind evaluarea gradului de cunoaștere a normelor de etică și integritate cu privire la incidente de integritate</p>	<p>În lucru</p> <p>Notă internă 68/20.02.2020</p> <p>În lucru</p> <p>159/29.11.2023</p> <p>În lucru</p> <p>În lucru</p> <p>În lucru</p> <p>În lucru</p>	
---	---	--

<p>14. Alte informații:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registru privind sesizarea comisiei de disciplină și de aplicare a măsurilor administrative 2. Rapoarte misiuni de audit/monitorizare pe teme de etică/integritate/anticorupție, efectuate în ultimii 3 ani 3. Raportări privind stadiul implementării măsurilor/ recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit/monitorizare pe teme de etică/integritate/ anticorupție, efectuate în ultimii 3 ani 4. Alte rapoarte/documente relevante, dacă este cazul 	<p>Vor fi trimise în data de 12.12.2023</p> <p>Vor fi trimise în data de 12.12.2023</p> <p>Vor fi trimise în data de 12.12.2023</p>	
---	---	--