



**APROBAT
MANAGER,
JR. OROS GEORGE-ALEXANDRU**

Anexa nr. 6 la Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale

Format de raport anual de evaluare a incidentelor de integritate. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		0
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	0
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	0
	Nr. de sancțiuni administrative	0
	Nr. de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		0

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. respectarea legislației și a procedurilor interne, cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților	implementat
2. Control intern preventiv ierarhic realizat periodic. Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă și cele privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	implementat

<p>Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/ monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă</p> <p>Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc</p>	
<p>3. Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP</p> <p>Traninguri cu personalul implicat</p> <p>Obținerea vizei de la trezorerie</p> <p>Autocontrolul operațiunilor financiare</p> <p>Controlul operațional al activității financiare</p>	implementat
<p>4. Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare</p> <p>Respectarea circuitului documentelor</p> <p>Întocmirea și verificarea check list-urilor</p> <p>Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrlui general al operațiunilor supuse vizei CFPP</p> <p>Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP</p>	implementat
<p>5. Elaborarea ghidului privind conflictele de interese și incompatibilitatile si aducerea lui la cunostinta angajatilor</p>	In curs de implementare

COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE
METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII CONTROL
INTERN MANAGERIAL
PRESEDINTE
DR. POP VASILE-IOAN