

RAPORTUL DE AUDIT INTERN

privind "Evaluarea sistemului de management anti-mită al OCPI GIURGIU, parte a sistemului de management integrat"

Capitolul 1. Introducere

Standarde luate în considerare:

- ISO 37001
- SNA

Capitolul 2. Constatări și recomandări

Nr. crt.	Procese verificate	Grad de implementare			Comentarii (G) Constatări (Co)	Recomandări
		I	PI	NA		
1.	Definirea planului de integritate și a politici anti-mită (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a politicii anticorupție)	x			Sunt aprobate Declarația președintelui-director general al ANCPi privind politica anti-mită și Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016 – 2020 Este aprobat Planul de integritate al ANCPi 2016-2020 Personalul ANCPi este instruit periodic cu cele 3 documente.	Nu este cazul.
2.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a analizei riscurilor de corupție)	x			Procedura PO-6.1-02 Metodologia privind managementul riscurilor de corupție a fost actualizată în anul 2019. La nivelul ANCPi este aprobat registrul riscurilor de corupție pentru anul 2019. Riscurile de corupție sunt monitorizate permanent în cadrul fiecărei instituții. La sfârșitul anului 2019 s-a realizat Raportul de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul ANCPi	Nu este cazul.
3.	Comunicarea internă și externă anticorupție (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a comunicării anticorupție)	x			Personalul OCPI GIURGIU este instruit cu politica anti-mită, cu prevederile legale și procedurile privind prevenirea corupției, cu declarația de aderare, cu Registrul riscurilor de corupție. Politica anti-mită și declarația de aderare sunt afișate pe site-ul OCPI GIURGIU și la avizier.	Nu este cazul.
4.	Codul de conduită (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Cod etic/deontologic/de conduită")	x			Este aprobat Codul de etică și integritate a personalului ANCPi. Codul de etică și integritate a fost difuzat și instituțiilor subordonate. Un capitol din regulamentul intern al OCPI GIURGIU îl reprezintă Normele generale de conduită profesională a personalului. Personalul OCPI GIURGIU a fost instruit cu prevederile codului și cu regulamentul intern și testat privind gradul de cunoaștere a acestuia. Codul de etică și integritate a personalului ANCPi este publicat pe site-ul OCPI GIURGIU. În cadrul OCPI GIURGIU este constituită comisia de disciplină, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din regulamentul intern. Un capitol din regulamentul intern al OCPI GIURGIU îl reprezintă Avertizarea în interes public. Grupul de lucru pentru implementarea SNA constituit în cadrul ANCPi a elaborat procedura PO-8.5.1-30 - Avertizarea în interes public în cadrul ANCPi.	Nu este cazul.

Nr. crt.	Procese verificate	Grad de implementare				Comentarii (C) Constatări (Co)	Recomandări
		1.	PI	NI	MA		
5.	Declararea averii și a intereselor (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Declararea averii și a intereselor")	x				Declararea averilor și intereselor se realizează conform prevederilor Legii nr. 176/2010.	Nu este cazul.
6.	Funcțiile sensibile (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Funcții sensibile")	x				În cadrul ANCPi a fost elaborată și aprobată procedura de sistem P-6.1-01 privind managementul funcțiilor sensibile, transmisă instituțiilor subordonate. Este constituită comisia de inventariere a funcțiilor sensibile. În anul 2019 au fost inventariate funcțiile sensibile din cadrul OCPI GIURGIU.	Nu este cazul.
7.	Transparența decizională (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Transparența decizională")				x		Nu este cazul.
8.	Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Declararea cadourilor")	x				Este aprobată procedura PO-8.5.1-29 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției. Personalul instituției a fost instruit periodic cu prevederile procedurii și testat privind gradul de cunoaștere a acesteia.	Nu este cazul.
9.	Consilierea de etică (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Consilier de etică")	x				În cadrul OCPI GIURGIU este desemnat un consilier de etică. Atribuțiile acestuia sunt precizate atât în ordinul de numire, cât și în fișa postului. Personalul instituției a fost informat cu privire la persoana desemnată consilier de etică și testat privind gradul de cunoaștere a acesteia. La nivelul OCPI GIURGIU este constituit un registru de evidență a ședințelor de consultare/consiliere acordate de consilierul de etică. La sfârșitul anului 2019 consilier de etică a întocmit un raport privind respectarea normelor de etică și integritate.	Nu este cazul.
10.	Avertizarea în interes public (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Avertizarea de integritate")	x				În cadrul ANCPi este aprobată procedura PO-8.5.1-30 Avertizarea în interes public în cadrul ANCPi, transmisă instituțiilor subordonate. Personalul OCPI GIURGIU a fost instruit periodic cu prevederile procedurii.	Nu este cazul.
11.	Informațiile de interes public (conform listei de verificare privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive "Accesul la informațiile de interes public")	x				Este aprobată procedura PO-8.5.1-28/GR - Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere, desfășurarea cercetării administrative în cazul reclamațiilor administrative formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Raportul anual privind accesul la informații de interes public este publicat pe site-ul www.ocpigiurgiu.ro .	Nu este cazul.
12.	Achiziții publice (conform listei de verificare privind evaluarea măsurii de asigurare a integrității în achizițiile publice)	x				Contractele încheiate în cadrul proiectului "Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România", finanțate prin POR și contractele cu Luckoil conțin clauze anticorupție. Contractorii sunt obligați să încheie contractele de subcontractare în aceleași condiții cu cele încheiate cu autoritatea contractantă. Este aprobată procedura PO 8.5.1-09 - Completarea și actualizarea Formularului de integritate prevăzut de L. 184/2016.	Nu este cazul.

Nr. crt.	Procese verificate	Grad de implementare	Comentarii (C) Constatări (Co)	Recomandări
13.	Resurse umane (conform listei de verificare privind evaluarea măsurii de asigurare a integrității în managementul personalului)	x	Este elaborat Ghidul noului angajat, care este difuzat fiecărei persoane nou angajate. În vederea participării la concursurile organizate de OCPI GIURGIU în vederea ocupării posturilor vacante fiecare candidat trebuie să deponă la dosarul de concurs certificatul cazierului judiciar.	Nu este cazul.
14.	Controale financiare (conform listei de verificare privind evaluarea măsurii de asigurare a integrității financiare)	x	Este aprobată procedura PO-7.5-58 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în instituțiile publice în cadrul ANCPI și al instituțiilor subordonate. Persoanele care acordă viza CFPP în cadrul OCPI GIURGIU sunt instruite cu prevederile Codului de etică și integritate al personalului ANCPI și cu Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFPP – Anexa 2 la OMFP nr. 923/2014.	Nu este cazul.
15.	Monitorizarea și evaluarea (conform listei de verificare privind evaluarea măsurii de asigurare a monitorizării și evaluării anticorupție)	x	În cadrul OCPI Giurgiu, responsabilul SMI este desemnat prin Decizia directorului nr. 247/10.09.2019. Este aprobată Procedura P-9.3-01 Analiza efectuată de management.	În anul 2020 va fi elaborată analiza efectuată de management.
16.	Neconformitatea și acțiunea corectivă, inclusiv incidentele de integritate (conform listei de verificare privind evaluarea măsurii de identificare a neconformităților)	x	Sunt aprobate: - procedura P-10.2 Neconformitate și acțiune corectivă - procedura PO-6.1-03 Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate a fost aprobată în cadrul ANCPI. La nivelul ANCPI este constituit un registru incidentelor de integritate în care se evidențiază incidentele de integritate produse în cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate. Pe baza rapoartelor de evaluare a incidentelor de integritate transmise de instituțiile subordonate, ANCPI a elaborat Raportul anual al incidentelor de integritate care a fost publicat pe site-ul ANCPI. A fost aprobată procedura P-9.3-01 Analiza efectuată de management – componenta anti-mită. În cadrul OCPI Giurgiu procedura privind delegarea atribuțiilor prezintă capitolul X din Regulamentul intern al instituției, aprobat prin decizia nr. directorului OCPI 44/2017, modificat și completat prin decizia nr. 4/2018, 6/2019 și 53/2020 Procedura stabilește, atunci când managementul de la cel mai înalt nivel își delegă atribuțiile, că procesul de decizie și nivelul de autoritate a persoanelor delegate să iau deciziile trebuie să fie adecvat și lipsit de conflicte de interese reale sau potențiale.	Nu este cazul.
17.	Analiza efectuată de management, delegarea luării deciziilor și îmbunătățire continuă (conform listei de verificare privind evaluarea măsurii de realizare a analizei efectuate de management)	x	A fost aprobată procedura P-4.0 Contextul organizației. Documentația anticorupție și operațiunile sunt consemnate în proceduri care respectă formatul standardului SR EN ISO 9001:2015.	Procedura P-4.0 va fi actualizată în anul 2020 cu noile informații colectate la sfârșitul anului 2019.

Capitolul 3. Concluzia misiunii de audit

Concluzie: În urma efectuării verificărilor s-a constatat faptul că sistemul de management integrat – componenta anticorupție este:

Implementat

Parțial implementat

Neimplementat

Întocmit de: Iuliana Aura NIȚĂ

Data: 06.02.2020

Semnătura: _____

(Signature)