



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. de sancțiuni penale aplicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. de sancțiuni administrative-civile aplicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II. Măsuri de prevenire și/sau control

| Descrierea măsurilor | Stadiul implementării |
|---|-----------------------|
| Elaborarea Procedurii de sistem privind prevenirea apariției/gestionarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități (inclusiv pantouflage- ul). | Implementat |
| Diseminarea informațiilor la nivelul SAJ Arad cu privire la monitorizarea și evaluarea/revizuirea riscurilor de corupție | Implementat |
| Numirea responsabilului de prevenire și monitorizare a situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese | Implementat |
| Completarea chestionarelor de evaluare a nivelului de informare a personalului de conducere a SAJ Arad cu privire la activitatea de declarare a averilor și intereselor, a incompatibilităților și conflictului de interese | Partial Implementat |

| | |
|--|---------------------|
| Elaborarea procedurii de sistem privind prevenirea si identificarea timpurie a situatiilor de incompatibilitate in cadrul SAJ Arad | Implementat |
| Elaborarea procedurii de sistem privind prevenirea, comunicarea si solutionarea conflictelor de interese in cadrul SAJ Arad | Implementat |
| Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional | Implementat |
| Gestionarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice și verificarea modului de implementare a măsurilor stabilite în Instrucțiunile privind conflictul de interese și incompatibilitățile la nivelul SAJ Arad | Implementat |
| Informarea periodică a angajaților instituției despre procedurile de prevenire a corupției și despre actele normative privind incidentele de integritate | Partial Implementat |
| Analiza periodică a unor situații care ar putea genera incidente de integritate | Partial Implementat |
| Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate | Partial Implementat |
| Diseminarea Codului de conduită, a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului Intern SAJ. | Implementat |
| Redimensionarea atribuțiilor din fisele de post ale personalului astfel încât să fie evitate supraaglomerarea de sarcini și respectarea legislației în domeniu | Implementat |
| Aducerea la cunoștința tuturor salariaților a Codului de conduită al personalului contractual. | Implementat |
| Intocmirea și difuzarea, în vederea implementării, a procedurii de sistem PS-Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public. Protecția avertizorilor de integritate | Implementat |
| Intocmirea și difuzarea, în vederea implementării, a procedurii de sistem PS-Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public. Protecția avertizorilor de integritate | Implementat |
| Urmărirea modului de realizare a sarcinilor de serviciu | Implementat |
| Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, standardizate (a declarațiilor de avere și de interese; a situațiilor de incompatibilitate; a conflictelor de interese; protecția datelor cu caracter personal; consiliere etică etc | Implementat |
| Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita angajaților și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări,etc) | Implementat |
| Respectarea obligației salariaților SAJ Arad privind protecția datelor cu | Implementat |

| | |
|---|---------------------|
| caracter personal. | |
| Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică | Parțial implementat |
| Publicarea pe pagina de internet proprie a ROF, ROI, Cod etic, rapoarte anuale, pentru informarea angajaților și al cetățenilor, stabilirea accesului la informațiile de interes public și afișarea la sediul instituției | implementat |
| Diseminarea prevederilor codului etic sub semnatura salariaților de hure la cunoștință a prevederilor acestuia | Implementat |
| Implementarea sistemului de control intern managerial | Parțial implementat |
| Acordarea de consultanță de specialitate cu privire la declararea averilor, a situațiilor de incompatibilitate sau a conflictele de interese pentru personalul propriu | Implementat |
| Actualizarea inventarului funcțiilor sensibile și a Listei cu salariații care ocupă funcții sensibile, respectiv stabilirea unor măsuri suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcțiilor sensibile și funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție. | Implementat |
| Monitorizarea aplicării procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor | Implementat |
| Separarea activității de angajare și ordonanțare de cea de efectuare a plății. | Implementat |

Manager General,
 Dr. Raveca Mărioara, Nicioară



Intocmit,
 Responsabil integritate
 Ref. de spec. Flavia Bucaci
