



MINISTERUL FINANTELOR  
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA  
PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



Planul de Integritate al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025

Nr. crt. măsură	Măsura	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>								
1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită	Publicarea pe pagina de site a instituției: <a href="http://www.aspaas.gov.ro">www.aspaas.gov.ro</a>	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional  Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției  Persoana responsabilă de comunicare și relații publice;	Nu este cazul	Trim. I 2022	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	Plan de integritate adoptat  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Publicarea pe pagina de site a instituției: <a href="http://www.aspaas.gov.ro">www.aspaas.gov.ro</a>	Nivel scăzut de implicare al angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării	Conducerea instituției  Persoana desemnată	Nu este cazul	Sem. I 2022	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021

	599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Tipuri de resurse efectiv alocate		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției  Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Publicarea pe pagina de site a instituției: <a href="http://www.aspaas.gov.ro">www.aspaas.gov.ro</a>	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției  Persoana desemnată	Nu este cazul	Anual	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat  Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate  Nr. de măsuri de intervenție  Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	Nu este cazul	Anual	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum	Nr. de incidente identificate  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte anuale	Încadrare eronată a incidentelor de integritate	Conducerea instituției	Nu este cazul	Anual	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021

	și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;							
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate  Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent  Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție  Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Documente justificative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartiment financiar-contabil, resurse umane și administrativ  Persoana desemnată	Nu este cazul	Permanent	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021
2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate  Procentul sesizărilor referitoare la	Documente justificative	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție  Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției	Nu este cazul	Permanent	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021

	furnizorii de servicii publice	incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției  Măsuri luate urmare a sesizărilor		și financiare necesare				
2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni  Nr. și tip de canale utilizate  Nr. de campanii de conștientizare organizate  Nr. activități de educație a publicului  Nr. materiale educative diseminate  Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Documente justificative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neimplicarea cetățenilor în demers  Acces limitat la internet  Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției	Nu este cazul	2021-2025	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021

<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI</b>								
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>								
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate  Structuri de audit consolidate	Documente justificative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Structurile de audit intern din cadrul MF	Nu este cazul	O dată la doi ani – 31.01.2023 și 31.01.2025	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021
3.3.4	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate  Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Site-ul instituției: <a href="http://www.aspaas.gov.ro">www.aspaas.gov.ro</a>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului  Dificultăți tehnice  Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Conducerea instituției	În funcție de bugetul alocat perfecționării profesionale	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Măsura este obligatorie cf. H.G. nr. 1269/2021
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMNISTRATIVE</b>								
<b>Obiectiv specific 5.4 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local</b>								
5.4.2	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din	Resurse umane suplimentare alocate	Rapoarte	Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției	Cu respectarea	Măsură cu caracter permanent	Măsura este obligatorie cf.

	administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspect de integritate	Nr. controale realizate  Nr. recomandări implementate		și financiare necesare  Nerealizarea de controale  Neaplicarea recomandărilor formulate		prevederi lor bugetare aprobate	evaluată anual	H.G. nr. 1269/2021
--	---	---	--	---	--	---------------------------------	----------------	--------------------

**Notă:** Planul de integritate al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, la domeniul specific de competență al ASPAAS și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina ASPAAS, prin intermediul acestei strategii.



**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA**  
**PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR**



**Ordin nr. 73/09.03.2022**

**privind aprobarea Planului de integritate în vederea implementării**  
**Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025**

În temeiul prevederilor:

- art. 77 alin. (2) și ale alin. (6) din Legea nr. 162/2017 din 06 iulie 2017 auditul statutar al situațiilor financiare anuale și ale situațiilor financiare anuale consolidate și de modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Hotărârii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,

Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) emite următorul

**ORDIN**

**Art. 1** Se aprobă Planul de integritate, prevăzut în Anexă la prezentul ordin.

**Art. 2** Prezentul ordin se comunică întregului personal al ASPAAS.

**Președinte,**  
**Georgiana Oana Stănilă**