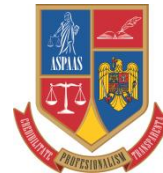




**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA**  
**PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR**



Str. Sirenelor nr.5, sector 5, București  
Tel : +4021 319 19 07  
Fax : +4021 319 19 06  
e-mail: office@aspaas.gov.ro

**Stadiul implementării în anul 2022**  
**a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al ASPAAS**  
**în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție**  
**pentru perioada ianuarie – decembrie 2022**

Strategia națională anticorupție 2021-2025 stabilește obligația instituțiilor publice centrale și locale de a face funcțională și de a raporta implementarea măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică.

ASPAAS a adoptat, în anul 2022, Planul de integritate, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, stabilind o serie de măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare aferenți.

ASPAAS nu a înregistrat niciun incident de integritate în cursul anului 2022, în sensul definiției date de H.G. nr. 1269/2021.

Consilierul de etică al ASPAAS a transmis informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

La nivelul ASPAAS nu au fost înregistrate în anul 2022 interdicții post-angajare (pantouflage), fluctuația de personal a fost raportată la numărul total de salariați (2 plecări și 5 angajări). Implementarea, la nivelul ASPAAS, a Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin HG nr. 599/2018 se realizează potrivit art. 8, prin implicarea unuia din funcționarii publici din cadrul ASPAAS în Grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru îndeplinirea atribuțiilor privind identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea măsurilor de intervenție.

Având în vedere statutul de instituție publică, subordonată Ministerului Finanțelor, ASPAAS beneficiază și de recomandările specialiștilor în materie ai acestei instituții, numărul actual de funcționari publici din activitatea de supraveghere a auditului statutar raportat la atribuțiile rezultate din aplicarea Legii nr. 162/2017, nepermițând specializarea sau pregătirea unor funcționari publici în aceste domenii.

**Președinte,**

**Georgiana Oana Stănilă**

**RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE**  
**la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar**

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;

**1. Stadiul implementării măsurii**

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS a fost adoptată Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională de către conducerea ASPAAS.

La nivelul ASPAAS, în anul 2022, Declarația a fost adusă la cunoștința personalului, prin persoana responsabilă de implementarea SNA 2021 - 2025.

Totodată, precizăm faptul că, **nu au existat riscuri** - caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor.

**2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii**

Nu a fost cazul.

**3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia**

Nu este cazul.

**4. Costurile implementării**

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

**5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților**

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS 73/09.03.2022.

**6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor**

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

**7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)**

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

### la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

#### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS a fost adoptat **Planul de integritate în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025**, de către conducerea ASPAAS și adus la cunoștință angajaților, precum și publicarea acestuia pe site-ul instituției.

Totodată, precizăm faptul că, **nu au existat riscuri** -caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor.

#### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

#### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu este cazul.

#### 4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

#### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS nr. 73/09.03.2022.

#### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

#### 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

**RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE**  
**la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar**  
FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

**1. Stadiul implementării măsurii**

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS a fost întocmit **Raportul de evaluare aferent anului 2022 conform Planului de integritate**. În ceea ce privește vulnerabilitățile și riscurile, considerăm că la nivelul ASPAAS pentru anul 2022 nu au fost identificate unele noi.

**2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii**

Nu a fost cazul.

**3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia**

Nu a fost cazul.

**4. Costurile implementării**

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

**5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților**

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS nr. 73/09.03.2022.

**6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor**

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

**7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)**

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 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;

### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS a fost efectuată o analiză a riscurilor și urmează a fi întocmit un **Registru al riscurilor de corupție**.

Menționăm că acestea sunt în continuă monitorizare, fiind corelate, după caz, cu măsurile de prevenire și remediere/intervenție a acestora.

### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

### 4. Costurile implementării

Nu a fost cazul.

### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente și a Planului de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS 73/09.03.2022.

### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

### 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

2023

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.



## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

### la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;

#### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS precizăm că nu au fost întâlnite incidente de integritate pentru anul 2022, iar prin Planul de integritate al ASPASS 2021 - 2025, avem în monitorizare astfel de potențiale situații.

#### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

#### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

#### 4. Costurile implementării

Nu a fost cazul

#### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și cu Planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS 73/09.03.2022.

#### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul

#### 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

### la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 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;

#### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS, pentru anul 2022 am continuat activitățile aferente măsurii propuse, participând la 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; Aceste acțiuni se regăsesc în Raportul anual de activitate pentru anul 2022.

#### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

#### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

#### 4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

#### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia s-a respectat termenul legal, precum și cel din planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS 73/09.03.2022.

#### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, s-a respectat termenul legal.

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

**7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)**

Nu este cazul, măsura a fost implementată în termenul legal.

**RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE**  
**la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar**  
FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;

**1. Stadiul implementării măsurii**

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

La nivelul ASPAAS, pentru anul 2022, măsura 2.3. a fost implementată prin asigurarea confidențialității informațiilor, punerea la dispoziție a unei cutii poștale la sediu și a unei adrese de e-mail pentru sesizări.

**2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii**

Nu a fost cazul.

**3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora**

Nu a fost cazul.

**4. Costurile implementării**

Resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

**5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților**

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acestora și cu Planul de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul ASPAAS, aprobat prin OASPAAS 73/09.03.2022.

**6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor**

Nu este cazul.

**7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)**

Nu este cazul.

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

### la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);

#### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

În ceea ce privește Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media) - precizăm că această măsură are termen de implementare 2021 - 2025, iar ASPAAS va contribui cu resursele de care dispune pentru îndeplinirea ei.

#### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

#### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora

Nu a fost cazul.

#### 4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

#### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile legale.

#### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul, termenul este cuprins între 2021 - 2025.

#### 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul, termenul este cuprins între 2021 - 2025.

--

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

### la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice (de exemplu, social media);

#### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

Prezenta măsură se implementează conform reglementărilor legale, de către structurile de audit intern din cadrul Ministerului Finantelor și se realizează o dată la doi ani.

#### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

#### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

#### 4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

#### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile legale.

#### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

#### 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

--

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

**RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE**  
**la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar**  
FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații  
informatice dedicate acestora;

**1. Stadiul implementării măsurii**

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

Prezenta măsură se implementează prin digitalizare, respectiv crearea de platforme pentru raportarea activității auditorilor financiari și completarea documentelor în format electronic și prin comunicarea prin intermediul adreselor de e-mail publicate pe site-ul instituției.

**2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii**

Nu a fost cazul.

**3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acestora**

Nu a fost cazul.

**4. Costurile implementării**

Resurse umane, materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), dar și alocarea de resurse financiare.

**5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților**

În conformitate cu prevederile legale.

**6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor**

Nu este cazul.

**7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)**

Nu este cazul.

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.

## RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE

### la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

FIȘĂ<sup>1</sup> pentru MĂSURA 5.4.2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspect de integritate;

#### 1. Stadiul implementării măsurii

implementată  parțial implementată  neimplementată  în curs de implementare

Prezenta măsură se implementează conform reglementărilor legale și se materializează prin participarea la cursuri de formare sau grupuri de lucru, a persoanei desemnate - dacă acestea au loc în perioada raportată.

#### 2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu a fost cazul.

#### 3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu a fost cazul.

#### 4. Costurile implementării

Resursa umană implicată a utilizat resursele materiale și informatice existente în dotare (mobilier, calculatoare, servicii internet), fără a fi necesară alocarea de resurse materiale suplimentare.

#### 5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

În conformitate cu prevederile legale.

#### 6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

#### 7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.

--

<sup>1</sup> Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.