



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



Str. Șipotul Fântânilor nr.8,
Sector 1, București
Tel: +4021 319 19 07
Fax: +4021 319 19 06
e-mail: office@aspaas.gov.ro

**Stadiul implementării în anul 2023
a măsurilor prevăzute în Planul de integritate al ASPAAS
în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție
pentru perioada ianuarie – decembrie 2023**

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.

În anul 2023, ASPAAS a continuat desfășurarea activităților Planului de integritate, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, urmărind aplicarea măsurilor 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 2023, în sensul definiției date de H.G. nr. 1269/2021.

La nivelul ASPAAS, implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin HG nr. 599/2018 s-a realizat în anul 2023, prin desemnarea unei persoane și constituirea unui grup de lucru la nivelul ASPAAS pentru îndeplinirea atribuțiilor privind identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea măsurilor de intervenție.

În perioada 10.05 - 10.08.2023 s-a desfășurat misiunea de audit public intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – 2023 – la nivelul Ministerului Finanțelor – Direcția Generală Managementul Resurselor Umane, Direcția Corpul de Control, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar”. Au fost analizate activitățile ASPAAS ce au format sistemul de prevenire a corupției în anul 2023, iar recomandările din Raportul de audit public intern nr. 450.652/08.09.2023 vor fi implementate în termenele stabilite prin Planul de acțiuni elaborat de ASPAAS.

Având în vedere personalul insuficient din cadrul ASPAAS raportat la atribuțiile rezultate din aplicarea Legii nr. 162/2017, condiție care nu permite specializarea sau pregătirea unor funcționari publici în domeniul SNA, vom avea în vedere pentru perioada următoare recomandarea echipei de audit de a înainta Ministerului Finanțelor (instituție supraordonată) propunerea de includere în Grupul de lucru constituit la nivelul MF a unui reprezentant ASPAAS.

Președinte,

Georgiana Oana Stănilă

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 PLANUL DE INTEGRITATE
la nivelul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
FIȘĂ¹ 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 2023 conform Planului de integritate**. În ceea ce privește vulnerabilitățile și riscurile, considerăm că la nivelul ASPAAS pentru anul 2023 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

6. 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. **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.

¹ 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

FIȘĂ¹ 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 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 acestora

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)

Nu a fost cazul

¹ 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

FIȘĂ¹ 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 2023, în limitele legii, 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, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;
Aceste acțiuni se regăsesc în Raportul anual de activitate pentru anul 2023.

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.

¹ 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
FIȘĂ¹ 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, încă din 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. Condițiile au fost menținute și pentru anul 2023.

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

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 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.

¹ 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
FIȘĂ¹ 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 dezvoltarea platformei 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.

¹ 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

FIȘĂ¹ 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 aspecte 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.

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