



Nr.398/AJO FM DJ/09.01.2024

Aprobat,
Director Executiv
Aurora Cornelia Tiribeja

RAPORT ANUAL PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

I. Incidente de integritate

Anexa nr.6 la HG nr.599/2018

Nr. total de incidente de integritate 0		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	0
Structura/Compartimentul/Direcția/ sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate - Nu este cazul		
Funcțiile persoanelor care au savarsit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	0
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de executie	0
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	0
	Nr. de sancțiuni administrative	0
	Nr. de sancțiuni penale	0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare - Nu este cazul		

II. Măsurile de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1. Modificarea/actualizarea componenței Comisiei de disciplină prin Decizia Directorului Executiv al A.J.O.F.M. Dolj, dacă este cazul	Implementat
2. Actualizarea și implementarea planului de integritate revizuit conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 și aprobat prin Decizia Directorului Executiv al A.J.O.F.M. Dolj; postarea acestuia pe site-ul A.J.O.F.M. Dolj	Implementat
3. Actualizarea/modificarea/completarea Grupului de lucru SNA înființat prin Decizia Directorului Executiv al A.J.O.F.M. Dolj, conform prevederilor H.G. nr.1269/2021	Implementat
4. Întărirea rolului consilierului de etică desemnat prin Decizia Directorului Executiv al A.J.O.F.M. Dolj	Implementat
5. Întocmirea/revizuirea Registrului riscurilor la corupție conform prevederilor H.G.599/2018 și H.G. nr.1269/2021 și postarea acestuia pe site-ul A.J.O.F.M. Dolj	Implementat
6. Întocmirea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției; postarea acestuia pe site-ul A.J.O.F.M. Dolj	Implementat
7. Analiza periodică a situației incidentelor de integritate la nivelul A.J.O.F.M. Dolj, conform prevederilor H.G.599/2018	Implementat
8.Revizuirea/actualizarea codului de etică și integritate pentru funcționarii publici/personalul contractual și codului de deontologie;aducerea acestora la cunoștință, prin intranet,tuturor salariaților A.J.O.F.M. Dolj, cf. Prevederilor O.U.G. nr.57/2019.	Implementat
9.Aplicarea în continuare a prevederilor Legii nr.571/2004 prin: - monitorizarea implementării procedurii de sistem PO-19 Procedură privind semnalarea neregularităților și protecția avertizorului de integritate și actualizarea acesteia, dacă va fi cazul; - completarea registrului de evidență a avertizorilor de integritate, daca este cazul.	Implementat
10.Întărirea colaborării consilierului de etică cu comisia de disciplină	Implementat
11.Întocmirea de către consilierul de etică a raportărilor către ANFP conform Ordinului Președintelui ANFP nr.26/2022 privind: - respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici; - implementarea procedurilor disciplinare la nivelul A.J.O.F.M. Dolj	Implementat
12. Evaluarea performanțelor consilierului de etică și raportarea activității acestuia conform H.G. nr.931/2021.	Implementat
13. Modificarea/completarea/actualizarea ROF-ului Comisiei SCIM și a Grupului de lucru SNA, conform modificărilor legislative în vigoare în anul 2023.	Implementat
14.În respectarea prevederilor Legii nr.251/2004: <u>-monitorizarea activității Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu</u>	Implementat

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției, constituită și funcțională; - verificarea periodică a completării registrului deschis pentru evidența cadourilor primite, dacă este cazul; - verificarea întocmirii, anual, a procesului verbal și a listei de inventariere (dacă este cazul) cu privire la constatările Comisiei; postarea acestuia pe site-ul A.J.O.F.M. Dolj	
15. Modificarea/ actualizarea și difuzarea procedurii de sistem PS 11 prevenirea apariției soluționarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, conform modificărilor legislative în vigoare în anul 2023.	Implementat
16. Intocmirea de către Directorul Executiv al A.J.O.F.M. Dolj a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.	Implementat
17. Perfecționarea continuă a consilierului de etică prin participarea la cursuri în domeniul eticii și integrității	Implementat
18. Participarea salariaților la cursuri în domeniul eticii și integrității	În curs de implementare
19. Diversificarea acțiunilor/activităților/metodelor/materialelor informative/ chestionarelor puse la dispoziția salariaților/ utilizate de consilierul etic în domeniul consilierii etice.	Implementat
20. Intensificarea activităților de : - monitorizare, supraveghere, verificare, îndrumare; - autocontrol; - control ierarhic; - control încrucișat; - acțiuni de control și audit.	Implementat

Elaborat,
Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate
Totoră Cristian Valentin