



Nr. Inreg. 78 din 27.02.2024

Aprobat
Președinte
NOVÁK Csaba-Zoltán

**Raport privind implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate al ISPMN și
Strategia Națională Anticorupție
2023**

În cursul anului 2023, au fost desfășurate următoarele activități pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție contribuind la diminuarea probabilității de apariție a riscurilor de corupție, precum și a impactului în cazul materializării acestora:

- Actualizarea site-ului instituției, conform normelor metodologice de structurare a informațiilor publicate din oficiu pe pagina de internet a unei instituții publice (Hotărârea Guvernului nr. 478/2016);
- Publicarea informațiilor de interes public, privind bugetul, execuția bugetară, plățile efectuate, veniturile salariale și achiziții publice, periodic, pe site-ul instituției;
- Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
- Elaborarea situațiilor centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCI/M), aferente anului 2023;
- Transmiterea raportării anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la SGG, încărcare și pe platforma dedicată SCIM, conform solicitării SGG;
- Revizuirea și actualizarea periodică a procedurilor și regulamentelor interne în funcție de modificările legislative apărute
 - Revizuirea Procedurii de sistem privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese, cod: PS-ISPMM-CM-06, Ediția II, aprobată prin Ordinul președintelui ISPMN nr. 41 din 04.08.2023;
 - Elaborarea Procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul ISPMN, cod: PS-ISPMM-GLERCEII-02, aprobată prin Ordinul președintelui ISPMN nr. 33 din 14.07.2023;
 - Elaborarea Procedurii de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul ISPMN, Cod: PS-ISPMM-GLERCEII-03, aprobată prin Ordinul președintelui nr. 45 din 21.09.2023;



INSTITUTUL PENTRU
STUDIAREA PROBLEMELOR
MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

- Revizuirea Procedurii de sistem privind avertizările în interes public, cod: PS-IPMN-GLERCEII-01, Ediția III, aprobată prin Ordinul președintelui nr. 61 din 20.12.2023;
- Revizuirea Procedurii operaționale privind gestionarea și administrarea patrimoniului IPMN, cod: PO-IPMN-SECA-15, Ediția II, aprobată prin Ordinul președintelui IPMN nr. 24 din 10.05.2023;
- Revizuirea Procedurii operaționale privind activitatea de control financiar preventiv propriu, cod: PO-IPMN-SECA-04, Ediția IV, aprobată prin Ordinul președintelui IPMN nr. 23 din 10.05.2023;
- Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate (GLERCEII), nr. înreg. Intern 250 din 13.09.2023, aprobat prin Ordinul președintelui nr. 44 din 13.09.2023;
- o Realizarea inventarului pentru funcții sensibile, lista angajaților care ocupă aceste funcții ;
- o Elaborarea Planului de activitate pentru anul 2023, în scopul alocării și utilizării eficiente a fondurilor publice;
- o Elaborarea Planului editorial - Editura IPMN, pentru anul 2023;
- o Elaborarea Raportului de activitate al IPMN pentru anul 2023 și publicarea acestuia pe site-ul instituției;
- o Elaborarea Planului de formare profesională a angajaților pentru anul 2023;
- o Elaborarea Raportului de formare profesională a angajaților pentru anul 2023;
- o Elaborarea și publicarea Raportului privind transparența decizională pentru anul 2023;
- o Elaborarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023 și publicarea pe site-ul instituției;
- o Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de măsuri - Elaborare raport narativ, realizarea inventarului măsurilor preventive (anexa 3) și Elaborarea raportului anual privind evaluarea incidentelor de integritate (anexa 6). Completarea unor fișe distincte de raportare pentru măsurile implementate din Planul de integritate al instituției.

Elaborat

Hetea Estera Roxana, președinte Grup pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate (GLERCEII)
Bogdan Andrea, consilier integritate
Mohácsék Magdolna, secretar comisie CM

Strada Gavril Muzicescu nr. 5, Cluj-Napoca
Tel: +4 0364-116261; Fax: +4 0364-103177
E-mail: office@ispmn.gov.ro
www.ispmn.gov.ro