

GRUPUL DE ACȚIUNE ANTICORUPȚIE
Secretar Grup acțiune anticorupție

NESECRET
Exemplar nr. 1

Nr. 876 din 29.01.2024

Aprob,
Director general,
~~Zambirescu Liviu~~



RAPORT

**privind stadiul progreselor înregistrate în
îndeplinirea măsurilor stabilite prin Planului de integritate
privind implementarea SNA 2021 – 2025
la nivelul Poliției Locale Iași
(perioada 2022 - 2023)**

Baza legală :

- a) *H.G. nr. 1269/2022 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;*
- b) *Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 a Ministerului Justiției ;*
- c) *Planul de integritate al Poliției Locale Iași pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 – Anexa nr. 3 la Decizia nr. 127/24.05.2022.*

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

Conform Metodologiei de la pct. b) la art. 17 alin (?) se stipulează : *”În situația în care există unități subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea unei anumite structuri, inclusiv întreprinderi publice, acestea raportează datele prevăzute în alin. (1) către structura centrală, care le include în raportarea ce este transmisă către secretariatul tehnic”.*

Art. 17 alin (1) – ”Raportarea privind implementarea SNA, a planului de integritate și a inventarului măsurilor preventive, precum și a indicatorilor de evaluare (anexa 3) se realizează anual”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie 2021, a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

Astfel, activitatea Poliției Locale Iași a vizat, în anii 2022 - 2023, punerea în aplicare a actului normativ anterior menționat, consolidarea calității serviciilor publice în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public în cadrul instituției, propunându-se totodată îmbunătățirea aspectelor abordate în strategia precedentă (SNA 2016-2020).

În direcția implementării prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 (SNA 2021-2025) precum și a documentelor aferente acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2, Poliția Locală Iași și-a asumat la nivelul superior de conducere, prin Directorul General al instituției, valorile și principiile promovate, precum și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența instituțională.

Angajamentul ferm este de continuare a eforturilor de menținere a integrității organizaționale, de luptă anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare.

Pe parcursul anilor 2022-2023, coordonatorul pentru implementarea SNA 2021-2025 a prezentat la nivelul entității publice mecanismele pretabile pentru prevenirea corupției. Astfel angajații Poliției Locale Iași au luat cunoștință de acțiunile/ inacțiunile adecvate în situații generatoare de corupție.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

FIȘE PENTRU MĂSURILE DIN PLANUL DE INTEGRITATE

Fișe pentru măsurile din Planul de integritate	Stadiul implementării măsurii: I_I implementată I_I parțial implementată I_I neimplementată I_I în curs de implementare	Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii	Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia	Costurile implementării	Respectarea termenelor și a conținutului activităților	Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor	Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Poliției Locale Iași							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Poliției Locale Iași							
Fișa pentru Măsura 1.1.1 Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia tuturor structurilor.	X Implementată Declarația nr. 743 adoptată la data de 07.02.2022, diseminată în rândul angajaților instituției și postată pe site-ul instituției în cadrul secțiunii Integritate instituțională cât și în INTRANET. S-a transmis Secretariatului Tehnic la Consiliul Local al Municipiului Iași conform adresei nr. 15446/38 CDCEA din 06.09.2022 (letric și electronic).	Asumarea de către conducerea instituției a valorilor fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare SNA	Aducerea la cunoștință grupurilor (angajaților cetățenilor) a necesității reducerii impactului corupției asupra angajaților proprii și cetățenilor și a asigurării implementării cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planului de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA 2021-2025	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele stabilite conținutul activităților. Asumarea în declarație trimestrul I/2022 – 07.02.2022.	Nu este cazul	Nu este cazul
Fișa pentru Măsura 1.1.2 Adoptarea și	X Implementată Conform Deciziei nr. 127/24.05.2022 la Anexa nr. 1	Conducerea Poliției Locale Iași, consideră imperios	Aducerea la cunoștință grupurilor (angajaților și	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele	Nu este cazul	Nu este cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

distribuirea în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Primăriei Municipiului Iași.	a fost adoptată Agenda de integritate instituțională a Poliției Locale Iași pentru perioada 2021-2025, diseminată în rândul angajaților instituției și postată pe site-ul instituției în cadrul secțiunii Integritate instituțională cât și INTRANET. S-a transmis Secretariatului Tehnic la Consiliul Local al Municipiului Iași conform adresei nr. 15446/38 CDCEA din 06.09.2022 (letric și electronic).	necesară dezvoltarea și implementarea unor instrumente care să conducă la transparentizarea procesului decizional, la prevenirea corupției, consolidarea capacității manageriale, la creșterea nivelului de încredere a beneficiarilor/cetățenilor în serviciile publice oferite de către instituție și formarea unei culturi a integrității.	cețățenilor) a priorităților și obiectivelor instituționale asumate de conducerea Poliției Locale Iași în vederea respectării și aplicării standardelor legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizațională. Agenda de integritate organizațională jalonează liniile directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate.	stabilite și conținutul activităților. Asumarea de integritate în trimestrul I/2022 – 31.03.2022.		
Fișa pentru Măsura 1.1.3 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul instituției.	X Implementată Conform Deciziei nr. 127/24.05.2022 a fost stabilit Grupul de Acțiune Anticorupție (GAA) cât și coordonatorul implementării SNA 2021-2025. Totdată a fost aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului. S-a transmis Secretariatului Tehnic la Consiliul Local al Municipiului Iași conform adresei nr. 15446/38 CDCEA din 06.09.2022 (letric și electronic).	Au fost stabilite clar atribuțiile fiecărei persoane care face parte din Grupul de Acțiune anticorupție și înscrise în fișele postului, sub semnătură de luare la cunoștință.	Aducerea la cunoștință grupurilor țintă și (angajaților și cetățenilor) a sarcinilor specifice implementării în cadrul structurilor proprii a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Cooperarea acestora cu factorii de decizie în domeniul anticorupției.	Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților, respectiv în trimestrul II/2022 – 15.04.2022.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Nu este cazul
Fișa pentru Măsura 1.1.4 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de	X Implementată Conform adresei nr. 765/24.05.2022 s-a cerut structurilor subordonate punctele de vedere, în	Necesitatea implementării în documentația finală a tuturor punctelor de vedere stabilite la	Aducerea la cunoștință structurilor proprii a documentației întocmită la nivelul Poliției Locale Iași pentru	Au fost respectate termenele stabilite și conținutul	Nu este cazul. Resurse proprii.	Nu este cazul

integritate..	conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 1269/2021, pentru proiectele documentației întocmită la nivelul Grupului de Acțiune Anticorupție.	nivelul structurilor proprii.	implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Cooperarea acestora cu factorii de decizie în domeniul anticorupției.	Nu este cazul. Resurse proprii.	activităților, respectiv în trimestrul II/2022 – 15.04.2022.	
Fișa pentru Măsura 1.1.5 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	X Implementată Conform Deciziei nr. 127/24.05.2022 la Anexa nr. 2 a fost adoptat Planul de integritate al Poliției Locale Iași pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, diseminat în rândul angajaților instituției și postat pe site-ul instituției în cadrul secțiunii Integritate instituțională cât și INTRANET. S-a transmis Secretariatului Tehnic la Consiliul Local al Municipiului Iași conform adresei nr. 15446/38 CDCEA din 06.09.2022 (letric și electronic).	Au fost desemnate persoane responsabile pentru îndeplinirea și implementarea fiecărei măsuri din planul de integritate.	Prin aceeași decizie a fost desemnat coordonatorul Planului de integritate cât și grupul de lucru pentru implementarea Planului de integritate al Poliției Locale Iași.	Nu este cazul.	Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților. Aprobarea de planului integritate în trimestrul II/2022 – 30.06.2022.	Nu este cazul
Fișa pentru Măsura 1.1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției.	X Implementată Anexa C – din Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție nr. 3998 din 04.04.2017 – nr. 729 din 30.12.2021. Registrul de riscuri la corupție al Poliției Locale Iași pentru anul 2023, nr. 809/28.12.2022 (întocmit conform prevederilor H.G. nr. 599/2018 – Anexa nr. 4). Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Structurile organizatorice cât și membrii Grupului de lucru pentru Managementul Riscurilor la Corupție (GLMRC) au fost implicate în procesul de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor și vulnerabilităților la	Formarea profesională a membrilor GLMRC pentru aplicarea efectivă a Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Iași și al structurilor subordonate, nr. 834 din 25.04.2023. În cazul evaluării globale a activității PLI, cetățenii percep poliția ca o instituție în evoluție, cu o activitate în general	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele stabilite și conținutul activităților – I semestrul 2022 și 2023.	Nu este cazul

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

	<p>și a măsurilor de remediere în cadrul Poliției Locale Iași pentru perioada 2021-2022, nr. 827/22.02.2023.</p> <p>Procedura de sistem PA I.A.01 privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a unor măsuri concrete, precum și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acesteia, nr. 645/04.10.2021.</p> <p>Procedura de sistem PS I.B.24 privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție în cadrul Poliției Locale Iași, nr. 835/26.04.2023.</p> <p>Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Iași și al structurilor subordonate, nr. 834 din 25.04.2023.</p>	<p>corupție.</p> <p>Au fost desemnate persoanele responsabile cu monitorizarea și îndeplinirea măsurilor stabilite pentru diminuarea riscurilor de corupție.</p>	<p>Aducerea la cunoștința tuturor angajaților a necesității cunoașterii riscurilor de corupție specifice structurilor proprii cât și modalitatea de reducere a impactului acestora în activitatea zilnică.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Conform termenelor stabilite în Registrul de riscuri la corupție al Poliției Locale Iași pentru anul 2023, nr. 809 / 28.12.2022.</p> <p>Au fost respectate termenele stabilite în plan cât și</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.</p>	<p>X Implementată</p> <p>Măsurile de intervenție stabilite în Registrul de riscuri la corupție al Poliției Locale Iași pentru anul 2023, nr. 809/28.12.2022 (întocmit conform prevederilor H.G. nr. 599/2018 – Anexa nr. 4).</p>	<p>Procesul de evaluare a modului de implementare a planului de integritate a implicat</p>	<p>Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea implementării SNA 2021-2025 în cadrul Poliției Locale</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a</p>	<p>X Implementată</p> <p>Raport privind implementarea Planului de integritate al Poliției Locale Iași pentru perioada 2021-2025 și a</p>						

planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către PMI.	măsurilor plasate în responsabilitatea instituției prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 la nivelul anului 2022, nr. 816 din 09.01.2023 publicat pe site-ul instituției și INTRANET-ul propriu.	structurile organizatorice din cadrul instituției.	Iași a realizat evaluarea anuală a modului de implementare a planului.		conținutul activităților.		
Fișa pentru Măsura 1.1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – Inventarul măsurilor).	X Implementată A fost completat Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorilor de evaluare pentru anul 2022, nr. 813 din 09.01.2023 (conform Anexei nr. la SNA 2021-2025).	Completarea Inventarului măsurilor preventive s-a realizat pe baza raportărilor structurilor organizatorice.	În procesul de autoevaluare, responsabilii desemnați din cadrul structurilor organizatorice au respectat Decizia nr. 127 din 24.05.2022 privind implementarea SNA 2021-2025 în cadrul instituției – Anexa nr. 3.	Nu este cazul. Resurse proprii.	S-a respectat termenul stabilit în plan/anual în luna ianuarie pentru anul anterior.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 1.1.10 Participarea la activitățile coordonate și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către PMI Iași.	X Implementată Activitate stabilită prin Planul cu principalele activități ce le desfășoară Poliția Locală Iași și criteriile specifice de evaluare în anul 2023, nr. 815 din 09.01.2023. Problematica dezbătută și adusă la cunoștința Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică de control intern managerial și Grupului de Acțiuni Anticorupție al Poliției Locale Iași din data de 13.12.2022, nr. 792/CDCEA din 05.12.2022. Minuta ședinței Comisiei de Monitorizare (CM) SCIM și Grupului de Acțiune Anticorupție (GAA) din data de 13.12.2022, nr.	Implicarea tuturor membrilor Grupului desemnat prin Decizia nr. 127/24.05.2022 în autoevaluarea documentației specifice SNA 2021-2025 aprobată la nivelul instituției.	Completarea fișelor postului membrilor Grupului desemnat cu atribuțiile specifice anticorupție și stabilite prin Regulamentul de organizare și de lucru al Grupului de Acțiuni Anticorupție (G.A.A.) pentru implementarea SNA 2021-2025, la nivelul Poliției Locale Iași.	Nu este cazul. Resurse proprii.	S-au respectat termenele stabilite în documentația specifică aprobată la nivelul PLI.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>794/14.17.2022.</p> <p>Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial în cadrul PLI pentru anul 2022, nr. 820/25.01.2023 (Standardul 8 – managementul riscurilor). Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul PLI pentru anul 2022, nr. 821/25.01.2023. Documentație postată pe INTRANET pentru aducerea la cunoștința tuturor angajaților. Adresa nr. 15446/38 CDCEA din 06.09.2022 către Primăria Municipiului Iași – Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă. Evidență, Dispoziții prin care am transmis documentația implementării SNA 2021-2025 conform adresei acestora nr. 104.458/05.09.2022.</p>	<p>X Implementată</p> <p>Pagina de internet a instituției este concepută în conformitate cu Anexa nr. 4 din HG nr. 1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 unde la Secțiunea transparență decizională/integritate instituțională sunt postate documentele specifice anticorupție.</p>	<p>Structurile care sunt obligate să publice informații transmise documentația responsabilului cu site-ul instituției desemnat în vederea publicării.</p>	<p>Responsabil actualizarea și completarea rubricilor din pagina de internet a instituției desemnat de către conducerea instituției, prin decizie internă.</p>	<p>cu și rubricilor a internet de desemnat de conducerea instituției, prin decizie internă.</p>	<p>Conform contractului de achiziție privind actualizarea/menținerea site-ului PLI.</p>	<p>Sunt respectate termenile stabilite în legislația specifică anticorupție.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.11</p> <p>Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.</p>								

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.12 Elaborarea/actualizarea a și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.) – conform anexei nr. 3 la SNA 2021-2023.</p>	<p>X Implementată P.S. I.A.01 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a unor măsuri concrete, precum și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acesteia. P.S. I.B.09 Semnalarea neregulilor. P.S. I.B.10 Consilierul de etică. P.S. I.B.24 Întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la corupție în cadrul PLI. P.S. I.B.30 Avertizarea în interes public. P.S. I.B.31 Declararea cadourilor. P.S. I.B.33 Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese. P.S. I.B.35 Pantouflage – interdicții după încheierea angajării în instituțiile publice. P.S. I.B.36 Prevenirea și soluționarea situațiilor de incompatibilitate. P.O. II.B.24 Completarea, depunerea și transmiterea declarațiilor de avere și interese (DAI) la Agenția Națională de Integritate (ANI). P.O. VI.F.02 Accesul la informațiile de interes public. P.O. VIII.A.11 Modul de lucru al comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice.</p>	<p>Procedurile postate pe INTRANET au fost aduse la cunoștința tuturor angajaților, în părțile ce-i privesc, și constituie instrumente de lucru bine stabilite în respectarea de atribuțiilor de serviciu.</p>	<p>Cunosc pașii tuturor activităților ce urmează a le desfășura în rezolvarea sarcinilor de serviciu.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Sunt respectate termenele stabilite prin procedurile de sistem operaționale și aprobate la nivelul instituției.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.13 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial.</p>	<p>X Implementată PLANUL de dezvoltare instituțională (PDI) al Poliției Locale Iași pentru anul 2023 aprobat prin Decizia Directorului General al Poliției Locale Iași, Nr. 659 din 28.12.2022. DECIZIA nr. 659 din 28 decembrie 2022 privind reorganizarea Comisiei de Monitorizare (CM) pentru coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial (SCIM) din cadrul Poliției Locale Iași. OBIECTIVE GENERALE ale Poliției Locale Iași pentru anul 2023, conform PDI aprobat, nr. 18598 din 21.10.2022. PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Poliției Locale Iași pentru anul 2023, Nr. 798 din 28.12.2022. PLANUL ANUAL de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul Poliției Locale Iași pentru anul 2023, Nr. 803 din 28.12.2022. Raportul privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial în cadrul Poliției Locale Iași pe anul 2022, Nr. 822 din</p>	<p>Implicarea tuturor structurilor cât și membrilor comisiilor specifice în elaborarea documentației specifice implementării sistemului de control intern managerial.</p>	<p>O nouă viziune din partea angajaților asupra îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la nivelul structurilor proprii cât și la nivelul instituției.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>S-au respectat termenele stabilite în documentația privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial de la nivelul PLI.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>Fișa pentru Măsura 1.1.14 Elaborarea/actualizarea/implementarea</p>	<p>25.01.2023. MINUTA ședinței Comisiei de Monitorizare SCIM din data de 13.12.2022, Nr. 794 din 14.12.2021. CHESTIONAR de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial în cadrul Poliției Locale Iași pentru anul 2022, Nr. 820 din 25.01.2023. RAPORT privind monitorizarea performanțelor pe anul 2023 la nivelul Poliției Locale Iași (conform Planului de dezvoltare instituțională al Poliției Locale Iași pentru anul 2023), Nr. 807 din 28.12.2022. PROBLEMATICA dezbătută și adusă la cunoștința Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică de control intern managerial și Grupului de Acțiuni Anticorupție al Poliției Locale Iași din data de 13.12.2022, orele 09.30 (sediul din str. Bucium, nr. 30) nr. 792 / 05.12.2022. Întreaga documentație a fost postată pe INTRANET și supusă dezbaterii în cadrul ședințelor de formare profesională pe parcursul anului 2023.</p>	<p>Au fost stabilite măsuri ferme în reducerea faptelor angajaților ce</p>	<p>Conștientizarea, de către personalul întreg instituției, în respectarea normelor</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele de raportare anuală a</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
---	---	--	---	--	--	-----------------------	-----------------------

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

Codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate.	aprobat prin Decizia directorului general nr. 627 din 02.10.2019. Publicat pe INTRANET și adus la cunoștința tuturor angajaților pe bază de semnătură.	contravîn normelor etice și de integritate.	specifice stabilite prin normele interne și legislația specifică.	incălcărilor etice și de integritate.		
Fișa pentru Măsura 1.1.15 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	X Implementată Desemnarea consilierului de etică la nivelul Poliției Locale Iași prin Decizia directorului general nr. 598/25.11.2021. P.S. I.D.10 Consilierul de etică. Rapoarte periodice, stabilite prin legislația specifică, privind activitatea consilierului de etică și integritate.	Respectarea măsurilor stabilite prin P.S. I.B.10 Consilierul de etică și legislația specifică.	Completarea Fișei postului consilierului de etică – atribuții specifice.	Se respectă termenele de raportare anuală a încalcărilor etice și de integritate	Nu este cazul. Resurse proprii.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 1.1.16 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. Alocat de tip tel-verde, adresă de e-mail dedicată).	X Implementată DECIZIA Nr. 374 din 23.02.2023 privind desemnarea responsabilului cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și instituirea unor proceduri de raportare internă cât și a responsabilului pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate stabilit prin art. 5 alin. 1 / H.G. nr. 599/2018, în cadrul Poliției Locale Iași. Anexa la Decizia nr. 374 din data de 23.02.2023 Procedură de raportare internă în cadrul Poliției Locale Iași, conform	Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern – Poliția Locală Iași – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități: Prin e-mail la adresa: politialocalaiasi@yahoo.com , Prin intermediul serviciilor poștale la adresa din Mun. Iași, jud. Iași, str. Bucium nr. 30, Cod poștal 700266 – În atenția persoanei desemnate conform	Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților asupra întregii legislații specifice activității de polițist local și angajat al Poliției Locale Iași.	Se respectă termenile stabilite prin procedură și legislația specifică de către responsabili desemnați pe acest domeniu de activitate.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>Fișa pentru Măsura 1.1.17 Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, conform HG nr. 599/2018.</p>	<p>Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Informare privind raportarea în interes public – avertizori de integritate. P.S. I.B.30 privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Poliției Locale Iași.</p>	<p>Legii nr. 361/2022</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților asupra înțregii respectării legislații specifice activității de polițist local și angajat al Poliției Locale Iași.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă și sarcinile termenele stabilite în metodologiile specifice.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>X Implementată Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Iași și al structurilor subordonate, nr. 834 din 25.04.2023. Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul Poliției Locale Iași, nr. 834 din 25.04.2023. Politica antifraudă și anticorupție a Poliției Locale Iași, nr. 810 din 28.12.2022. Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției în cadrul Poliției Locale Iași, nr. 739 din 25.01.2022. Norme de conduită etică și integritate în achizițiile publice la nivelul Poliției Locale Iași, nr. 741 din 25.01.2022. Acestea sunt postate pe INTRANET-ul instituției pentru consultare, implementare și aducerea la cunoștința subordonaților, de către șefii nemijlociți.</p>	<p>Îndeplinirea atribuțiilor de către membrii grupului de acțiuni anticorupție conform ROF-ului specific</p>	<p>Legii nr. 361/2022</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților asupra înțregii respectării legislații specifice activității de polițist local și angajat al Poliției Locale Iași.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă și sarcinile termenele stabilite în metodologiile specifice.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.18 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 producerii acestora.</p>	<p>X Implementată Raport de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, nr. 825 / R.U.976 din 03.02.2023 – nu s-au constatat incidente de integritate la nivelul PLI și nu au fost cazuri pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora. Responsabil implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Poliției Locale Iași desemnat conform deciziei nr. 374 din 23.02.2023. S-a transmis raportul de evaluare a incidentelor de integritate Secretarului general al Municipiului Iași conform adresei nr. 826/13.02.2023. Postat pe site-ul instituției și INTRANET.</p>	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle stabilite și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
<p>Fișa pentru Măsura 1.1.19 Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor / concursurilor de promovare / recrutare (ex. înregistrări audio/video).</p>	<p>X Implementată Respectarea procedurilor operaționale întocmite de către Serviciul Management Resurse Umane, în acest domeniu, respectiv : P.O. II.B.01 Organizarea și desfășurarea concursului de recrutare a funcționarilor publici. P.O. II.B.02 Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici de</p>	Înregistrarea audio-video a întregului proces de recrutare/promovare în cadrul instituției.	Transparență totală în procesul de recrutare și promovare.	Pentru HDD extern privind arhivarea înregistrărilor audio-video.	Sunt respectate termenle stabilite în procesul de recrutare / promovare.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>Fișa pentru Măsura 1.1.20 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (ex. eliberare autorizații/certificate online).</p>	<p>execuție. P.O. II.B.03 Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea în grad a funcționarilor publici. P.O. II.B.04 Concurs personal contractual în cadrul instituției. P.O. II.B.23 Evaluarea probelor suplimentare stabilite pentru ocuparea unor funcții publice / posturi de execuție vacante.</p>	<p>S-a realizat simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni, prin implementarea de măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate de către instituție. PLJ și-a digitalizat sistemul de funcționare intern. De asemenea, s-a realizat creșterea eficienței în tratarea solicitărilor, economisirea resurselor utilizatorilor pentru accesarea serviciilor (financiare, timp, informaționale, confort), degrevarea</p>	<p>Cetățenii au fost încurajați să utilizeze serviciile online ale PLI. A scăzut timpul de procesare a documentelor interne și gradul de trasabilitate a documentelor ca urmare a adaptării procedurilor interne de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.</p>	<p>Doar plata mențenanței și gestionării site-ului instituției, conform contractului de prestări servicii încheiat de către ambele părți</p>	<p>Au fost respectate termenii și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	---	--	--	--	---	-----------------------	-----------------------

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

Funcționare și a Codului de etică și integritate.	integritate al personalului din cadrul PLI aprobat prin Decizia nr. 627/02.10.2019. Postate pe site-ul instituției și INTRANET.	Nu este cazul	Plan de remediere a neajunsurilor constatate ținute pe angajatul în cauză cât și urmărirea respectării acestuia.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 1.1.24 Instituirea unui mecanism intern de autoevaluare a impactului instruirilor desfășurate.	X Implementată Evaluarea periodică a angajaților în privința cunoașterii și aplicării prevederilor Codului de etică și integritate al PLI, Regulamentului Intern și ROF-ului.	Nu este cazul	Plan de remediere a neajunsurilor constatate ținute pe angajatul în cauză cât și urmărirea respectării acestuia.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 1.1.25 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare.	X Implementată Prin raportul de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, Nr. 825 / R.U.976 din 03.02.2023. De asemenea prin Raportul consilierului de etică transmis ANFP-ului.	Responsabili desemnați au postat pe site-ul instituției și INTRANET.	Conștientizarea angajaților asupra normelor etice și integritate stabilite la nivelul instituției.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 1.1.26 Identificarea necesităților de instruire cu privire la standardele de conduită, integritate instituțională și profesională, managementul integrității.	X Implementată Postarea pe INTRANET a temelor de instruire pe linia anticorupției în vederea aducerii la cunoștința tuturor angajaților. Planul de pregătire profesională a personalului PLI pe anul 2023 aprobat de conducerea instituției.	Derularea de forme ale instruirilor pe linia conștientizării și promovării bunelor practici anticorupție. Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude. Asigurarea diseminării de informații privind	Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției. Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor prin serviciile publice oferite.	700 lei – curs de formare etică și integritate (participare online).	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-jasi.ro

<p>Fișa pentru Măsura 2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. Social-media).</p>	<p>Pe site se regăsește secțiunea integritate instituțională. Standardul 1 etică și integritate din OSGG nr. 600/2018 a fost implementat.</p> <p>X Implementată Chestionar pentru identificarea riscurilor de corupție aplicat persoanelor cu funcție de conducere sau coordonare din cadrul Poliției Locale Iași; Adresa nr. 829 / R.U. nr. 976 din 01.03.2023 către structurile proprii pentru completarea chestionarelor privind identificarea riscurilor de corupție; Analiza și evaluarea chestionarelor privind percepția personalului Poliției Locale Iași, față de fenomenul de corupție anul 2023, nr. 831 / R.U. 976 din 21.03.2023. Nu au fost înregistrate sesizări din partea cetățenilor privind cazuri de corupție. Au fost diseminate prevederile documentației interne, prin postare pe INTRANET, pe linia prevenirii corupției.</p>	<p>Au fost puse la dispoziția publicului modalități de sesizare cu privire la conduita angajaților PLI (formulare, sesizări on-line).</p>	<p>Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor privind serviciile publice oferite de către angajații PLI.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenii și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 2.4 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea eficientă a mecanismelor de evaluare a</p>	<p>X Implementată Evaluarea rezultatelor și raportarea se face trimestrial/semestrial și anual, conform P.S. I.B.25 – monitorizarea și raportarea performanțelor cât și a P.O. II.B.10 – evaluarea performanțelor anuale</p>	<p>Poliția Locală Iași are o politică și proceduri de recrutare și selecție a resursei umane, care sunt făcute publice și implementate.</p>	<p>Angajații instituției sunt motivați să își îmbunătățească continuu performanța.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenii și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

performanțelor, evitarea nimirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea de procedurilor de recrutare.	individuale ale funcționarilor publici și P.O. II.B.11 – evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual. Toate anunțurile de recrutare au fost postate pe site la secțiunea "Carietă". Număr de contestații privind asigurarea transparenței concursurilor pentru anul 2023 = 0. Activitatea de recrutare are la bază procedurile interne: P.O. II.B.01 – organizarea și desfășurarea concursului de recrutare a funcționarilor publici și P.O. II.B.04 – concurs personal contractual în cadrul instituției.								
Fișa pentru Măsura 2.5 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	X în curs de implementare Tipul de servicii care se pretează a fi digitalizate, în funcție de atribuțiile instituției. Numărul de utilizatori aprobați a implementa activitatea digitalizată.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Acces limitat la resurse (website-ul instituției, Internet).	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul. Rapoarte de activitate. Feedback cetățeni.	Resursele instituției.	Activități decalate în funcție de bugetul alocat.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 2.6 Reglementarea de procedurilor de obținere cu celeritate / în regim de urgență a documentelor emise de instituție.	X Implementată P.S. I.B.01 – circuitul documentelor în cadrul PLI. P.S. I.C.01 – managementul documentelor și informațiilor clasificate în cadrul instituției. P.S. III.B.01 – arhivarea documentelor. P.O. IV.B.01 – completarea	Instituția a digitalizat o parte din sistemul intern de funcționare, a extins serviciile online pentru a face mai ușoară viața cetățenilor.	Îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice ale instituției și lărgirea gamei de servicii electronice.	Conform BVC aprobat.	Au fost respectate termenele și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

	<p>evidențelor proceselor verbale de contravenție, transmiterea acestora contravenientului și administrației financiare. P.O. VI.F.01 – activitățile de gestionare a petițiilor. P.O. VI.F.02 – accesul la informațiile de interes public.P.O. VIII.B.02 – preluarea sesizărilor de la cetățeni.P.O. X.A.26 – afișarea proceselor verbale de contravenție și comunicarea citațiilor cât și a altor acte procedurale.</p>			Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
<p>Fișa pentru Măsura 2.7 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.</p>	<p>X Implementată Documentația privind implementarea SNA 2021-2025 întocmită la nivelul instituției a fost aprobată și postată pe INTRANET pentru ca șefii structurilor să o aducă la cunoștința angajaților. Fișe individuale de instruire pe linia SCIM și SNA completate. Raport de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022, Nr. 825 / R.U.976 din 03.02.2023. Adresa nr. 826/13.02.2023 către Secretarul General al Municipiului Iași pentru a transmite Raportul de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2022.</p>	Adresa nr. 829 / R.U. nr. 976 din 01.03.2023 către structurile proprii pentru completarea chestionarelor privind identificarea de riscurilor de corupție.	Analiza și evaluarea chestionarelor privind percepția personalului Poliției Locale Iași, față de fenomenul de corupție anul 2023, nr. 831 / R.U. 976 din 21.03.2023.	Nu este cazul.	Au fost respectate termenele și	Nu este cazul.	Nu este cazul.
<p>Fișa pentru Măsura 2.8 Punerea la dispoziția</p>	<p>X Implementată Pe site-ul instituției sunt formulate ce se pot completa</p>	Au fost puse la dispoziția publicului modalități de	Deschiderea instituției către cetățeni și motivarea acestora de a	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele și	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor / personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line).	de către cetățenii interesați Adresa de e-mail a instituției adusă la cunoștința cetățenilor. Postată pe site și Intranet P.S. I.B.30 – avertizarea în interes public.	sesizare cu privire la conduita angajaților P.I. (formulare, sesizări on-line).	avertiza decidenți neregulate constatate în relaționarea cu angajații	factorii pentru neregulate constatate în relaționarea cu angajații	conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 2.9 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de debateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție.	X Implementată Prin Compartimentul presă cât și aparițiile în mass-media locală a directorului general sau transmis informațiile necesare relaționării cetățenilor cu instituția. Pe pahn intern au fost diseminate angajaților documentații specifice anticorupției stabilite la nivelul instituției.	Au fost puse la dispoziția publicului modalități de sesizare cu privire la conduita angajaților P.I. (formulare, sesizări on-line).	Cresterea gradului de satisfacție al cetățenilor privind activitatea instituției.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenile conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 2.10 Realizarea unor proiecte / activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă.	X Neimplementată Se lucrează la anumite protocoale în acest sens. S-a luat legătura cu o parte din instituțiile publice specifice și ONG-uri din Mun. Iași pentru a întreprinde anumite proiecte/activități în domeniul corupției.	Se dorește deschiderea instituției spre societatea civilă.	Slaba implicare a reprezentanților societății civile în acțiunile derulate.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenile conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Obiectiv general nr. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției.							
Obiectiv specific nr. 3.1. Eficacitatea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective.							
Fișa pentru Măsura 3.1.1 Revizuirea regulamentelor și	X Implementată Desemnarea consilierului de etică la nivelul Poliției Locale Iași prin Decizia directorului	Respectarea măsurilor stabilite prin P.S. I.B.10 Consilierul de etică	Completarea Fișei postului consilierului de etică – atribuții specifice.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenile de raportare anuală a	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>procedurilor interne privind activitatea consilierului de etică și integritate în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (funcție distinctă, fără cumulara atribuțiilor de serviciu derulate în mod curent, statutului temporar).</p>	<p>general nr. 598/25.11.2021. P.S. I.B.10 Consilierul de etică. Raportare periodice, stabilite prin legislația specifică, privind activitatea consilierului de etică și integritate.</p>	<p>cât și legislația specifică.</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților asupra întregii respectării legislații specifice activității de polițist local și angajat al Poliției Locale Iași.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele stabilite prin procedură și legislația specifică de către responsabilii desemnați pe acest domeniu de activitate.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 3.1.2 Asigurarea de către conducerea instituției a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale Uniunii în toate structurile instituției.</p>	<p>X Implementată DECIZIA Nr. 374 din 23.02.2023 privind desemnarea responsabilului cu atribuțiile prevăzute la <u>art. 10 alin. (1) lit. c)</u> din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și instituirea unor proceduri de raportare internă cât și a responsabilității pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate stabilit prin art. 5 alin. 1 / H.G. nr. 599/2018, în cadrul Poliției Locale Iași. Anexa la Decizia nr. 374 din data de 23.02.2023 Procedură de raportare internă în cadrul Poliției Locale Iași, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Informare privind raportarea în interes public – avertizori de integritate. P.S. I.B.30 privind protecția</p>	<p>Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern – Poliția Locală Iași – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități: Prin e-mail la adresa: polițialocalaiasi@yahoo.com, Prin intermediul serviciilor poștale la adresa din Mun. Iași, jud. Iași, str. Bucium nr. 30, Cod poștal 700266 – În atenția persoanei desemnate conform Legii nr. 361/2022</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților asupra întregii respectării legislații specifice activității de polițist local și angajat al Poliției Locale Iași.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele stabilite prin procedură și legislația specifică de către responsabilii desemnați pe acest domeniu de activitate.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>Fișa pentru Măsura 3.1.3 Participarea la sesiuni de informare adresate structurilor proprii privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale Uniunii.</p>	<p>avertizorilor în interes public în cadrul Poliției Locale Iași. X Implementată P.S. I.B.30 privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Poliției Locale Iași postată pe Intranet și adusă la cunoștința angajaților. Instituția nu a accesat fonduri ale Uniunii Europene și astfel nu au fost cazuri de încălcări ale legilor specifice U.E.</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele stabilite prin procedură și legislația specifică de către responsabilii desemnați pe acest domeniu de activitate.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 3.1.4 Elaborarea / actualizarea procedurii formalizate privind protecția avertizorului în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european.</p>	<p>X Implementată Data de 23.02.2023 Procedură de raportare internă în cadrul Poliției Locale Iași, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Informare privind raportarea în interes public – avertizori de integritate. P.S. I.B.30 privind protecția avertizorilor în interes public în cadrul Poliției Locale Iași.</p>	<p>Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern – Poliția Locală Iași – pentru raportarea încălcării ale legii, o pot face prin următoarele modalități: Prin e-mail la adresa: politialocalaiasi@yahoo.com, Prin intermediul serviciilor poștale la adresa din Mun. Iași, jud. Iași, str. Bucium nr. 30, Cod poștal 700266 – În atenția persoanei desemnate conform Legii nr. 361/2022</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele stabilite prin procedură și legislația specifică de către responsabilii desemnați pe acest domeniu de activitate.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 3.1.5 Elaborarea /</p>	<p>X Implementată P.S. I.B.35 – pantouflage – interdicții după încheierea</p>	<p>O mai bună percepție a activității instituționale din partea tuturor</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele stabilite prin</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>actualizarea procedurii formalizate de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, controlul privind respectarea acestora și a sancțiunilor încălcării interdicțiilor cât și verificarea a priori a respectării interdicțiilor la angajare în cadrul instituției.</p>	<p>angajării în instituțiile publice postată pe Intranet și adusă la cunoștința întregului personal al instituției cât și celor nou angajați. Rubrică pe Fișa de lichidare privind Pantouflage-ul. Persoană din cadrul SMRU desemnată cu ducerea la îndeplinire a PS I.B.35 conform Deciziei nr. 84/14.04.2021.</p>	<p>desfășurate în cadrul instituției pentru o perioadă de 3 ani după încheierea angajării lucrătorului în cauză.</p>	<p>cetățenilor și personalului instituției.</p>		<p>procedură și legislația specifică de către responsabilii desemnați pe acest domeniu de activitate.</p>		
<p>Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Poliției Locale Iași.</p>							
<p>Fișa pentru Măsura 3.2.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către instituțiile și structurile subordonate – Anexa nr. 5 și 5 la SNA 2021-2025.</p>	<p>X Implementată PLI asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare, după cum urmează: - prin intermediul Compartimentului Presă; - prin responsabil desemnat cu aplicarea legislației specifice; - Site-ul instituției este structurat conform Anexei nr. 5 la SNA 2021-2025. Documentele ce conțin informații de interes public sunt publicate și la avizierul instituției. Este aprobată P.O. VI.F.02 – accesul la informațiile de interes public.</p>	<p>Decizie numire Responsabil de informațiile de interes public la nivelul PLI. Personal instruit. Măsurile specifice adoptate la nivelul PLI au dus la creșterea nivelului de operativitate și promptitudine în relația cu cetățeanul, creșterea transparenței privind activitatea PLI, creșterea numărului de vizitatori a website-ului instituției</p>	<p>Publicare pe pagina de internet a instituției. Solicitări de informații de interes public. E-mail-uri.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Se respectă termenele stabilite prin procedură și legislația specifică de către responsabilii desemnați pe acest domeniu de activitate.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
Fișa pentru Măsura 3.2.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	X Implementată PLI asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare. Este aprobată P.O. VI.F.02 – accesul la informațiile de interes public – postată pe INTRANET. Raportul anual al responsabilului postat pe site-ul instituției.	Decizia nr. 55/2019 privind gestionarea activității privind informațiile de interes public și desemnarea responsabilului la nivel PLI. Personal instruit de șefii ierarhici. Diseminarea procedurii tuturor angajaților.	Publicare pe pagina de internet a instituției. Solicitari de informații de interes public. E-mail-uri.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 3.2.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	X Implementată Pagina de internet a instituției actualizată periodic.	Decizia nr. 55/2019 privind gestionarea activității privind informațiile de interes public și desemnarea responsabilului la nivel PLI.	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției. Documente în domeniul achizițiilor publice publicate.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 3.2.4 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	X Implementată Campanii de informare asupra activității desfășurate cât a atribuțiilor specifice Poliției Locale.	Au fost inițiate acțiuni pentru documentarea și prevenirea fenomenului de corupție. În anul 2022 au fost realizate activități comune cu Serviciul Județean Anticorupție Iași.	Creșterea nivelului de informare privind mijloacele disponibile de instituție pentru prevenirea corupției.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 3.2.5 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor	X Implementată Toate informațiile privind recrutarea în cadrul instituției au fost publicate pe site: www.politialocala-iasi.ro la	Comisii nominalizate prin deciziile directorului general. Supravegherea	Transparență totală în procesul de recrutare.	Pentru HDD extern privind arhivarea înregistrărilor audio-video.	Au fost respectate termenele și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

privind concursurile/examenle de recrutare și de promovare	secțiunea carriere . Respectate procedurile interene privind recrutarea.	concurșurilor și de reprezentanțatul ANFP desemnat de către Prefectura Iași.	Părțile interesate au la dispoziție informații de interes public afișate / publicate conform standardului.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 3.2.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro.	X Parțial implementată PLI asigură accesul la informații de interes public din oficiu sau la cerere, în funcție de tipul solicitantului și modul de adresare. Pagina de internet a instituției conține informații actualizate la zi. Se lucrează la stabilirea unui mecanism pentru identificarea și publicarea periodică a seturilor de date în format deschis cuprinzând cele mai relevante informații pentru obiectul de activitate al instituției.	Politiă Locală Iași, la solicitarea directă, transmite prășilor interesate seturi de date în format deschis.					
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 în cadrul Poliției Locale Iași							
Fișa pentru Măsura 3.3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor subordonate instituției.	X Implementată Ordinul de serviciu nr. 13331/31.01.2023 prin care Serviciul Audit Public Intern al Municipiului Iași efectuează o misiune de audit public intern la nivelul Poliției Locale Iași, în perioada 01.02 - 11.04.2023, privind "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2023".	Completare și implementare Chestionarele stabilite pe linia auditului și transmise cu adresa nr. 1509 / 823 / R.U:976 din 01.02.2023.	Raportul de audit nr. 50556 / 13.04.2023 aprobat de Primarul Mun. Iași cu măsurile și recomandările specifice structurilor auditate și termene de remediere.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 3.3.2 Evaluarea mecanismului de control intern	X Implementată Consilierul de etică desemnat întocmește Raportul anual privind respectarea normelor de etică și integritate în cadrul	Au fost stabilite măsuri ferme în reducerea faptelor angajaților ce contravin normelor	Conștientizarea, de către întreg personalul instituției, în respectarea tuturor normelor specifice stabilite prin	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

managerial din perspectiva standardului nr. 1 etica și integritatea / OSGG nr. 600/2018, în vederea identificării vulnerabilităților aferente.	PLI care-l transmite ANFP la termenele stabilite și postat pe site-ul instituției.	normele interne și legislația specifică.	Conform BVC aprobat.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 3.3.3 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.	X Implementată S-a realizat pe site-ul instituției secțiunea Sesizări pentru accesul simplu al cetățenilor la serviciile publice asigurate de către PLI cât și raportarea diferitelor aspecte identificate pe raza localității.	etice și de integritate.	S-a realizat simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni, prin implementarea de măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate.	Conform BVC aprobat.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.
Obiectiv general nr. 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară						
Obiectiv specific nr. 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Poliției Locale Iași						
Fișa pentru Măsura 4.1.1 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor	X Implementată Conform Planului de dezvoltare instituțională (PDI) pentru anul 2023 aprobat. Obiective generale ale PLI pentru anul 2023. Obiective, activități, riscuri nr. 799/28.12.2022. Raport privind monitorizarea performanțelor pentru anul	Documentație postată pe Intranet și adusă la cunoștința angajaților. Rapoarte periodice de evaluare și monitorizare îndeplinite indicatori aprobați.	Grad mai mare de implicare a angajaților în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. O mai bună percepție a activității instituționale din partea tuturor cetățenilor și personalului instituției.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

integritate, precum și aplicarea de măsuri manageriale corective.	2023 la nivelul PLI nr. 807/28.12.2022. Ședințe ale Consiliului director.	Documentație postată pe Intranet și adusă la cunoștința angajaților. Au fost stabilite măsuri ferme în reducerea faptelor angajaților ce contravin normelor etice și de integritate.	Conștientizarea, de către întreg personalul instituției, în respectarea tuturor normelor specifice stabilite prin legișlația specifică.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutului activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.1.2 Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul instituției, prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională.	X Implementată Politica antifraudă și anticorupție a PLI nr. 810/28.12.2022. Manual de etică și integritate în cadrul PLI nr. 769/07.07.2022. Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției în cadrul PLI nr. 834/25.04.2023.	Se dorește deschiderea instituției spre societatea civilă.	Slaba implicare a reprezentanților societății civile în acțiunile derulate.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutului activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.1.3 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	X Parțial implementată Se lucrează la anumite protocoale în acest sens. S-a luat legătura cu o parte din instituțiile publice specifice și ONG-uri din Mun. Iași pentru a întreprinde anumite proiecte/activități în domeniul corupției.	Postat pe Internet și Intranet și adus la cunoștința angajaților – tabele semnătura.	Conștientizarea, de către întreg personalul instituției, în respectarea tuturor normelor specifice stabilite prin Codul de etică și integritate aprobat.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutului activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.1.4 Actualizarea și implementarea Codului de etică și integritate al instituției.	X Implementată Decizia nr. 627/2019 aprobare a Codului de conduită și integritate al personalului din cadrul PLI actualizat conform prevederilor Codului administrativ.						

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
Fișa pentru Măsura 4.1.5 Introducerea în evaluarea șefilor structurilor a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului subordine să fie considerate eșecuri de management	X Implementată Fișele de evaluare periodice conțin indicatori privind evaluarea actelor de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese. În rapoartele de evaluare periodice ale structurilor există capitol distinct privind corupția.	Prelucrarea rapoartelor de evaluare cu angajații proprii. Impedimentare măsurile de integritate stabilite.	Note de informare periodice. Creșterea gradului de conștientizare în materie de anticorupție.	Nu este cazul. Resurse proprii	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.1.6 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	X Implementată Respectarea P.O. II.B.21 – comisia de disciplină pentru funcționarii publici și P.O. II.B.22 – comisia de disciplină pentru personalul contractual.	Proceduri postate pe Intranet și aduse la cunoștința angajaților. Decizia nr. 12/2022 actualizare comisie de disciplină a PLI.	Conștientizarea angajaților pentru respectarea standardelor etice și de conduită reglementate prin actele interne ale PLI.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.1.7 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților.	X Implementată Desemnarea consilierului de etică la nivelul Politiei Locale Iași prin Decizia directorului general nr. 598/25.11.2021. P.S. I.B.10 Consilierul de etică. Rapoarte periodice, stabilite prin legislația specifică, privind activitatea consilierului de etică și integritate.	Respectarea măsurilor stabilite prin P.S. I.B.10 Consilierul de etică și legislația specifică.	Completarea Fișei postului consilierului de etică – atribuții specifice. Conștientizarea angajaților pentru respectarea standardelor etice și de conduită reglementate prin actele interne ale PLI.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.1.8 Publicarea/ difuzarea	X Implementată Prin raportul de evaluare a incidentelor de integritate	Responsabili desemnați au postat pe site-ul instituției	Conștientizarea angajaților asupra normelor	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsurii raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	pentru anul 2022, Nr. 825 / R.U.976 din 03.02.2023. De asemenea prin Raportul consilierului de etică transmis ANFP-ului.	și INTRANET.	etice și integritate stabilite la nivelul instituției.	conținutul activităților.	
Obiectiv specific nr. 4.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de Poliția Locală Iași					
Fișa pentru Măsura 4.2.1 Elaborarea unei hărți proprii de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achizițiile publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție.	X Implementată Norme de conduită etică și integritate în achizițiile publice la nivelul PLI nr. 741 / 25.01.2022. P.O. VIII.A.11 – modul de lucru al comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice.	Postate pe Intranet și aduse la cunoștința celor implicați și desemnați pentru achizițiile publice.	Eliminarea suspiciunilor privind modul de achiziții publice (perferențiale, suprapreț, mită etc.).	Au fost respectate termenle și conținutul activităților.	Nu este cazul. Resurse proprii.
Fișa pentru Măsura 4.2.2 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achizițiile publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	X Implementată Stabilirea clară a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească personalul participant la recrutarea pe funcțiile specializate în achizițiile publice. Respectarea procedurilor aprobate privind recrutarea personalului.	Înregistrarea audio-video a întregului proces de recrutare/promovare în cadrul instituției. Incurajarea angajaților proprii pentru a urma instituții superioare în domeniul economic și administrativ în vederea promovării pe funcții specifice superioare.	Transparență totală în procesul de recrutare și promovare.	Au fost respectate termenle și conținutul activităților.	Nu este cazul. Resurse proprii.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsurii raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Fișa pentru Măsura 4.2.3 Elaborarea / actualizarea procedurilor formalizate pentru achiziții publice conform ghidurilor de la nivel central și modificărilor legislative în vigoare.</p>	<p>X Implementată P.O. VIII.A.03 – atribuirea contractelor de achiziție prin procedura simplificată nr. 572 / 30.03.2021. P.O. VIII.A.04 – achiziția directă de produse, servicii sau lucrări nr. 585/16.06.2021.</p>	<p>Actualizare periodică a procedurilor de achiziție în funcție de modificările legislative. Pagina de Internet actualizată periodic.</p>	<p>Secțiune realizată pe pagina de Internet a PLI. Documente în domeniul publicitatei pentru fiecare achiziție publică efectuată.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii</p>	<p>Au fost respectate termenele și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 4.2.4 Continuarea controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate.</p>	<p>X Implementată Respectarea de către întreg personalul participant a procedurilor operaționale specifice achizițiilor publice.</p>	<p>Postate pe Intranet și aduse la cunoștința celor implicați și desemnați pentru achizițiile publice.</p>	<p>Eliminarea suspiciunilor privind modul de achiziții publice (pereferențiale, suprapreț, mită etc.).</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 4.2.5 Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice.</p>	<p>X Implementată Planificare proceduri de achiziție publică la care să se încheie pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile.</p>	<p>Instruire angajați de a utiliza un astfel de instrument.</p>	<p>Documentație încheiată și verificată pentru toate achizițiile efectuate.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 4.2.6 Adăugarea în documentația de achiziții a unor</p>	<p>X Implementată Chestionare privind integritatea ofertaților.</p>	<p>Măsuri suplimentare luate de factorii de decizie pentru transparentizarea operațiunilor de</p>	<p>Constientizarea tuturor participanților în legalitatea efectuării achizițiilor publice.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

chestionare privind programele de integritate ale ofertanților.		achiziție publică.						
Obiectiv specific nr. 4.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător și salubrității municipiului Iași								
Fișa pentru Măsura 4.3.1 Instruirea personalului din cadrul instituției și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție.	X Implementată Instruiri periodice din partea factorilor de decizie pe linia respectării legislației specifice protecției mediului. Campanii de presă privind salubritatea localității și celelalte probleme specifice protecției mediului.	Procese verbale de instruire cu semnături de luare la cunoștință din partea angajaților. Raportare periodice pe domeniul respectării normelor de protecție a mediului aduse la cunoștință angajaților și cetățenilor.	Creșterea gradului de conștientizare în materie de protecție a mediului în rândul angajaților și cetățenilor localității.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.3.2 Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție.	X Implementată Extras din Anexa C – din cadrul Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție nr. 729/30.12.2021. Extras din registrul riscurilor la corupție al PLI pentru anul 2023 nr. 809/28.12.2022.	Documentație postată pe Intranet și adusă la cunoștință angajaților de către șefii acestora pe bază de semnătură. Fișe individuale de instruire în domeniul SCIM și SNA completate.	Desemnarea responsabilului cu riscurile de la nivelul fiecărei structuri. Tabele de instruire și fișe completate. Actualizarea Listei riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.3.3 Colaborarea cu celelalte structuri de specialitate în vederea	X Implementată Planuri de acțiune elaborate pentru structurile participante la astfel de activități.	Cooperarea șefilor structurilor în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție	Creșterea gradului de conștientizare în materie de prevenire și combatere a faptelor de corupție în rândul	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

prevenirii și combaterii faptelor de corupție, prevenirii și combaterii criminalității de mediu.			angajaților și cetățenilor localității.						
Fișa pentru Măsura 4.3.4 Dezvoltarea / consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale / sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului.	X Implementată Protocoloale de colaborare cu agențiile de mediu din localitate.	Postarea pe Întranet a acestor protocoale și aducerea lor la cunoștința angajaților pentru a fi puse în practică.	Promovarea încheierii protocoloalelor de colaborare și cu celelalte organizații non-guvernamentale în domeniul protecției mediului.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.		
Obiectiv specific nr. 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul siguranței cetățeanului									
Fișa pentru Măsura 4.4.1 Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologiilor infracționale de corupție.	X Implementată Raportul DNA anual prezentat în cadrul instituției.	Diseminarea tipologiilor de fapte de corupție reieșite din rapoartele DNA către angajații instituției.	Cunoașterea tuturor faptelor de corupție de către angajații instituției.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.		
Fișa pentru Măsura 4.4.2 Încheierea de protocoale cu celelalte agenții de aplicare a legii care au competență în combaterea corupției (DNA, DGA, SIIPI) pentru a realiza activități specifice comune (în limita	X Neimplementată Se lucrează la anumite protocoale în acest sens. S-a luat legătura cu o parte din instituțiile publice specifice și ONG-uri din Mun. Iași pentru a întreprinde anumite proiecte/activități în domeniul corupției.	Se dorește deschiderea instituției spre societatea civilă.	Slaba implicare a reprezentanților societății civile în acțiunile derulate.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenle și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.		

<p>competențelor) pentru eliminarea vulnerabilităților și prevenirea corupției în rândul angajaților instituției.</p>							
<p>Fișa pentru Măsura 4.4.3 Instruirea întregului personal din subordine privind etica și deontologia profesională, respectarea conduitei polițistului local/angajatului în societate și la serviciu, respectarea regulilor de polițienească/proceduri operaționale aprobate de conducerea instituției și a principiilor muncii specifice.</p>	<p>X Implementată Instruire periodică din partea factorilor de decizie pe linia respectării legislației specifice ale eticii și deontologiei profesionale și cele privind îndeplinirea atribuțiilor specifice.</p>	<p>Procese verbale de instruire cu semnături de luare la cunoștință din partea angajaților. Raportare periodică pe domeniul respectării normelor de protecție a eticii și deontologiei angajaților aduse la cunoștință angajaților și cetățenilor.</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în materie de etică, integritate și respectare măsurii tactice de intervenție în îndeplinirea sarcinilor de serviciu în rândul angajaților.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenii și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 4.4.4 Identificarea și aplicarea măsurilor care să permită consolidarea integrității personalului și prevenirea posibilităților de a fi corupt, fără însă a fi prejudiciată independența de acțiune.</p>	<p>X Implementată Extras din Anexa C – din cadrul Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție nr. 729/30.12.2021. Extras din registrul riscurilor la corupție al PLI pentru anul 2023 nr. 809/28.12.2022.</p>	<p>Documentație postată pe Intranet și adusă la cunoștință angajaților de către șefii acestora pe bază de semnătură. Fișe individuale de instruire în domeniul SCIM și SNA completate.</p>	<p>Desemnarea responsabilului cu riscurile de la nivelul fiecărei structuri. Tabele de instruire și fișe completate. Actualizarea Listei riscurilor și vulnerabilităților la corupție.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenii și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsurii raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Fișa pentru Măsura 4.4.5 Diseminarea în rândul polițiștilor locali/angajaților a cazurilor privind faptele de corupție descoperite și a consecințelor legale pentru cei implicați în astfel de cazuri.</p>	<p>X Implementată Instruiri periodice din partea factorilor de decizie pe linia respectării legislației specifice anticorupției.</p>	<p>Procese verbale de instruire cu semnături de luare la cunoștință din partea angajaților. Rapoarte periodice pe domeniul respectării normelor anticorupție aduse la cunoștință și angajaților și cetățenilor.</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în materie de protecție anticorupție în rândul angajaților și cetățenilor localității.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 4.4.6 Adaptarea sesiunilor de instruire anticorupție în funcție de specificul fiecărei structuri, precum și de indicele de predispoziție în implicarea în fapte de corupție ai angajaților.</p>	<p>X Implementată Instruiri frecvente cu angajații structurilor vulnerabile la fapte de corupție (SCUAS, Siguranța Circulației, Ordine publică, Protecția mediului).</p>	<p>Procese verbale de instruire cu semnături de luare la cunoștință din partea angajaților. Rapoarte periodice pe domeniul respectării normelor anticorupție aduse la cunoștință și angajaților și cetățenilor.</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în materie de protecție anticorupție în rândul angajaților și cetățenilor localității. Fapte de corupție = 0.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura 4.4.7 Informarea cetățenilor referitor la consecințele juridice ale săvârșirii actelor de corupție, precum și cu privire la faptul că sprijinul acordat de unii cetățeni polițiștilor locali pentru a comite asemenea infracțiuni, afectează în timp</p>	<p>X Implementată Campanii de presă duse de către reprezentanții instituției pentru consecințele juridice privind săvârșirea faptelor de corupție.</p>	<p>Prin conducerea instituției și reprezentantul de presă desemnat – campanii anticorupție. Materiale specifice postate pe pagina de Internet a instituției.</p>	<p>Creșterea gradului de conștientizare în materie de protecție anticorupție în rândul angajaților și cetățenilor localității.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

interesele societății și ale fiecărui membru al acesteia.									
Obiectiv specific nr. 4.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul dezvoltării urbane și protejării patrimoniului municipiului Iași									
Fișa pentru Măsura 4.5.1 Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul verificării documentației specifice urbanismului și protejării patrimoniului.	X Implementată Adresa nr. 829/01.03.2023 către structurile proprii pentru completarea chestionarelor privind identificarea riscurilor de corupție. Adresa nr. 836/28.04.2023 către structurile proprii pentru prelucrarea angajaților, pe bază de tabel, a documentației specifice regimului incompatibilităților, conflictului de interese și obligațiilor/interdicțiilor poliștilor locali și funcționarilor publici.	Documentație specifică incompatibilităților, conflictului de interese, obligațiilor / interdicțiilor postate pe Intranet pentru a fi aduse la cunoștința angajaților. Tabele de luare la cunoștință păstrate și șeful structurii.	Conștientizarea tuturor angajaților în respectarea normelor regimului incompatibilităților, conflictului de interese, obligațiilor / interdicțiilor.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutului activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.		Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.5.2 Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de verificare și emitere a documentației specifice urbanismului și protejării patrimoniului.	X În curs de implementare Tipul de servicii specifice controlului rbanism și afișaj stradal digitalizate. Nr. de utilizatori.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Acces limitat la resurse (website-ul instituției, Internet).	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul. Raportare de activitate. Feedback cetățeni.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutului activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.		Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 4.5.3 Elaborarea / actualizarea procedurilor operaționale în domeniul urbanismului și protejării	X Implementată P.O. V.A.02 – dezafectarea construcțiilor edificate fără autorizație de construire. P.O. V.A.03 – constatarea și sancționarea contravențiilor executate fără autorizație de construire.	Proceduri actualizate la data de 07.09.2022, postate pe Intranet și aduse la cunoștința angajaților.	Lista de difuzare a procedurilor către structurile proprii. Conștientizarea angajaților în respectarea prevederilor acestor proceduri operaționale.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenele conținutului activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.		Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

patrimoniului în conformitate cu modificările legislative apărute.	P.O. V.A.04 – disciplina în construcții și afișajul stradal.								
Obiectiv general nr. 5 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative									
Obiectiv specific nr. 5.1. Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor de conducere din cadrul instituției									
Fișa pentru Măsura 5.1.1 Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare.	Documentație postată pe Intranet pentru a fi adusă la cunoștința tuturor angajaților. Persoană, din cadrul SMRU, desemnată pentru operațiunea de gestionare a DAI.	Simplificarea modului de completare și transmitere a DAI către ANI.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au respectat termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.			
Fișa pentru Măsura 5.1.2 Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010.	Documentație specifică incompatibilităților, conflictului de interese, obligațiilor / interdicțiilor postate pe Intranet pentru a fi aduse la cunoștința angajaților postată pe Intranet. Tabele de luare la cunoștință păstrate și șeful structurii.	Conștientizarea tuturor angajaților în respectarea normelor specifice regimului incompatibilităților, conflictului de interese, obligațiilor / interdicțiilor.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au respectat termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.			
Fișa pentru Măsura 5.1.3 Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Acces limitat la resurse (website-ul instituției, Internet).	Pagina/Portalul instituției care furnizează Rapoarte de activitate. Feedback cetățeni.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au respectat termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.			

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

		pentru anul 2023. ROF-ul comisiilor de monitorizare SCIM și G.A.A.	Studierea și punerea în aplicare a atribuțiilor specifice membrilor CM și G.A.A.	Procese verbale de instruire profesională. Studiu individual cu noutățile legislative și procedurile întocmite la nivelul PLI.	Eliminarea lipsei de preocupare a conducerii și șefilor profesionali. Conștientizarea fiecărui angajați asupra pregătirii profesionale proprii continuu.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 5.2.3	Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control.	X Implementată Planul de pregătire profesională a personalului PLI pe anul 2023 postat pe Intranet. Planuri proprii de pregătire profesională.	Procese verbale de instruire profesională. Studiu individual cu noutățile legislative și procedurile întocmite la nivelul PLI.	Respectarea planului de control întocmit la nivel structuri și central. Respectarea termenilor de remediere a neajunsurilor constatate în urma acțiunilor de control. Plan remedial pentru aspectele negative constatate.	Sprjin în îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către fiecare angajat. Creșterea încrederii cetățeanului în urma interacționării cu angajații PLI pe diferite aspecte.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Fișa pentru Măsura 5.2.4	Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinar.	X Implementată Plan de control la nivel PLI adus la cunoștința membrilor comisiilor de control Întocmirea și implementarea planurilor de acțiune concrete care să coreleze obiectivele specifice cu activitățile și cu resursele necesare atingerii acestora. Plan remedial pentru aspectele negative constatate.	Respectarea planului de control întocmit la nivel structuri și central. Respectarea termenilor de remediere a neajunsurilor constatate în urma acțiunilor de control.	Respectarea planului de control întocmit la nivel structuri și central. Respectarea termenilor de remediere a neajunsurilor constatate în urma acțiunilor de control.	Sprjin în îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către fiecare angajat. Creșterea încrederii cetățeanului în urma interacționării cu angajații PLI pe diferite aspecte.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Obiectiv general nr. 6 Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Poliției Locale Iași									
Obiectiv specific nr. 6.1. Identificarea/conformarea/verificarea procedurilor asociate proceselor curent utilizate în cadrul instituției									
Fișa pentru Măsura 6.1.1	Implementarea Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini și Standardul 9 - Proceduri din cadrul OSGG nr. 600/2018 la nivelul instituției.	X Implementată Prin procedurile de sistem stabilite la nivelul Comisiei de monitorizare SCIM și postate pe Intranet. Întocmirea și implementarea a unui plan și a unor programe de derulare a controlului intern managerial. PS I.A.00 - elaborarea procedurilor formalizate (PS și PPO). PS I.B.08 - delegarea de	Aducerea la cunoștința angajaților procedurilor întocmite semnătură în fișa de individuală de instruire. Postare pe Intranet a documentației specifice SCIM.	la cunoștința angajaților a sub fișa de individuală de instruire. Postare pe Intranet a documentației specifice SCIM.	Necesitatea implicării tuturor angajaților în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor cât și a instituției. Cunoașterea și aplicarea procedurilor care le reglementează activitatea zilnică.	Nu este cazul. Resurse proprii.	Au fost respectate termenii și conținutul activităților.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro

<p>și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 827/22.02.2023.</p>	<p>și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 827/22.02.2023.</p>	<p>și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 827/22.02.2023.</p>	<p>și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 827/22.02.2023.</p>	<p>și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 827/22.02.2023.</p>	<p>și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 827/22.02.2023.</p>	<p>Nu este cazul. Resurse proprii.</p>	<p>Au fost respectate termenele și conținutul activităților.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Fișa pentru Măsura O.S.4 Asigurarea perfecționării continue a sistemului de management anticorupție prin evaluarea ex-post a impactului Strategiei instituției de prevenire și combatere anticorupție.</p>	<p>X Implementată Raport privind implementarea Planului de integritate al PLI la nivelul anului 2022 nr. 816 din 09.01.2023. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în cadrul PLI pentru perioada nr. 2021-2022 nr. 827/22.02.2023.</p>	<p>Documentație postată pe Intranet și adusă la cunoștința angajaților. Fișe individuale de pregătire pe linie SCIM și SNA actualizate. Aplicarea măsurilor stabilite în Planul de integritate al PLI.</p>	<p>Implicarea/angajarea tuturor responsabililor (șefi servicii, birouri, directori) în întocmirea, implementarea și evaluarea SNA. Eliminarea superficialității activității implementate și analiza a Planului de integritate.</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Nu este cazul.</p>						

Avizat,
Președinte Grup Acțiuni Anticorupție/GAA
Șef serviciu Tudosă Nona

Întocmit,
Secretar Grup Acțiuni Anticorupție/GAA
Polițist local Mărian Florin

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic și se transmite pe adresa: consiliul.local@primaria-iasi.ro