

Anexa nr. 4
la Decizia nr. 92 din 18.03.2019

LISTA DOCUMENTELOR

care trebuie elaborate, aprobate și/sau utilizate în procesul de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

| Nr. crt. | Denumire document | Responsabil | | | | Destinatar | Termen de realizare |
|---|---|---|--------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|---|
| | | Elaborare | Verificare | Avizare | Aprobare | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Implementare și monitorizare SNA 2016 - 2020 | | | | | | | |
| 1 | Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 | Secretariat Grup acțiuni anticorupție (GAA) | Consilier etic PLI | Președinte GAA | Director general PLI | PLI | Ori de câte ori este nevoie, în funcție de legislație |
| 2 | Planul de integritate pentru implementarea SNA la nivelul Poliției Locale Iași (PLI) | Secretariat GAA | Consilier etic PLI | Președinte GAA | Director general PLI | GAA, Secretariat, PLI | Ori de câte ori este nevoie, în funcție de legislație |
| 3 | Seturile de indicatori performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare | Membru GAA / structură | Șef structură | Președinte GAA | Director general PLI | Secretariat GAA | Ori de câte ori este nevoie, în funcție de legislație |
| 4 | Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare | Membru GAA / structură | Șef structură | Președinte CM | Director general PLI | Consilier etic Secretariat GAA | Anual la solicitarea PLI |
| 5 | Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare | Secretariat GAA | GAA | Președinte GAA | Director general PLI | Secretariat GAA Toți angajații PLI | Anual la solicitarea PLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|--|---|
| 6 | Inventarul incidentelor de integritate | Membru GAA / structură | Şef structură | Consilier etic | Director general PLI | Secretariat tehnic CM Angajații structurii | Anual la solicitarea PLI |
| 7 | Raportul privind incidentele de integritate la nivelul PLI | Secretariat GAA | GAA | Președinte CM | Director general PLI | PLI | Anual la solicitarea PLI |
| 8 | Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Secretariat Grup acțiuni anticorupție (GAA) | Consilier etic PLI | Președinte GAA | Director general PLI | PLI | Ori de câte ori este nevoie, în funcție de legislație |
| 9 | Lista cu atribuții (Anexa A – din cadrul Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție) | Secretariat GAA | GAA | Președinte CM | Director general PLI | PLI | Anual la solicitarea PLI |
| 10 | Evaluarea multi-criterială – Anexa B din cadrul Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Secretariat GAA | GAA | Președinte CM | Director general PLI | PLI | Anual la solicitarea PLI |
| 11 | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere – Anexa C | Secretariat GAA | GAA | Președinte CM | Director general PLI | PLI | Anual la solicitarea PLI |
| Riscuri la corupție | | | | | | | |
| 12 | Registrul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere | Membru GAA Secretariat GAA | GAA | Președinte CM | Director general PLI | PLI | Ori de câte ori este cazul |
| Generale și de organizare | | | | | | | |
| 13 | Decizie de constituire a Grupului de acțiuni anticorupție pentru implementarea SNA 2016-2020, la nivelul PLI | Secretariat GAA | Consilier juridic PLI | Director general adjunct PLI | Director general PLI | GAA PLI | Ori de câte ori este cazul |
| 14 | Regulament de Organizare și Funcționare al GAA | Secretariat GAA | GAA | Președinte GAA | Director general PLI | GAA PLI | Ori de câte ori este cazul |
| 15 | Fișe post actualizate cu atribuțiuni pe linia implementării SNA 2016-2020 | Șefi structurii | Secretariat GAA | Președinte GAA | Director general PLI | SMRU GAA | Ori de câte ori este cazul |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------|---|
| | | | | | | PLI | După nominalizarea prin Decizia conducerii de constituire a GAA |
| 16 | Convocări membri GAA | Secretariat GAA | Şef structură | Preşedinte GAA | Director general PLI | Secretariat GAA | La solicitarea Preşedintelui GAA. Ori de câte ori este cazul |
| 17 | Minute şedinţe GAA | Secretariat GAA | Şef structură | Preşedinte GAA | Director general PLI | Secretariat GAA PLI | La solicitarea Preşedintelui GAA. Ori de câte ori este cazul |

DIRECTOR GENERAL
Zanfirescu Liviu

Întocmit
Secretar GAA / PLI
Poliţist local Mărian Florin