



Proiect ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”

Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935

**FIȘĂ DE DOCUMENTE MANAGEMENT ETIC
UAT JUDEȚUL SATU MARE**

Februarie 2022



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





Nr. crt	Tip document	Document	DA	NU	Dacă DA, detalii și SURSA DE VERIFICARE (site/altele)	Observații
1.	Documente strategice/ operaționale dedicate	1.1. Strategie anticorupție				
		1.2. Plan de integritate				
		1.3. Plan strategic instituțional				
		1.4. Declarația de aderare SNA 2016 - 2020				
		1.5. Asumarea unei agende de integritate organizațională SNA 2021 - 2025				
		1.6. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de conducere pentru coordonarea aplicării SNA 2021-2025				
		1.7. Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică				
		1.8. Dispoziție privind desemnarea unei persoane de execuție care ține legătura cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDLPA				
		1.9. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil cu gestionarea riscurilor				

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



		1.10. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de risc de corupție				
		1.11. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil de/pentru integritate				
		1.12. Dispoziție privind desemnarea unui responsabil completare Formular integritate /ANI				
		1.13. Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea legii 52/2003 privind transparența decizionale				
		1.14. Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu aplicarea Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public				
		1.15. Dispoziție privind desemnarea comisiei responsabile cu protecția avertizorului în interes public (de integritate)				
		1.16. Dispoziție Grup de lucru pentru prevenirea corupției				
		1.17. Dispoziție Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a				

		riscurilor și vulnerabilităților de corupție				
2.	Rapoarte/ registre/ liste	2.1. Raport anual transparență decizională				
		2.2. Raport anual acces la informații de interes public				
		2.3. Raport anual evaluare Plan de integritate				
		2.4. Raport Grup de lucru pentru prevenirea corupției				
		2.5. Raport (chestionar) de autoevaluare a angajaților privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției				
		2.6. Raport - chestionar pentru identificarea amenințărilor/ riscurilor de corupție aplicat angajaților				
		2.7. Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică aplicat angajaților				
		2.8. Raport - chestionar administrativ privind respectarea codului de etică, aplicate cetățenilor				
		2.9. Raport GDPR				

		2.10. Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție				
		2.11. Registrul incidentelor de integritate				
		2.12. Inventar măsuri preventive anticorupție și indicatorii de evaluare				
		2.13. Listă funcții sensibile				
3.	Acțiuni de conștientizare/ formare	3.1. Acțiuni de informare/ conștientizare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020-2022				
		3.2. Acțiuni de formare a angajaților în domeniul eticii și integrității - 2020- 2022				
		3.3. Acțiuni de informare/ conștientizare a cetățenilor în domeniul eticii și integrității - 2020-2022				
		3.4. Acțiuni de informare/ conștientizare a altor părți interesate (alte instituții, mediul de afaceri, sectorul nugvernamental, etc.) în domeniul eticii și integrității - 2020-2022				



4.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	4.1. Cod etic/ de conduită funcționari publici/ personal contractual				
		4.2. Cod etic/ de conduită aleși locali				
		4.3. Cod etic/de conduită alte entități - comisie achiziții, consilier juridic, audit intern, comisii, grupuri de lucru, etc.				
5.	Consilier de etică	5.1. Procedură de sistem				
		5.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
6.	Declararea averilor	6.1. Procedură de sistem				
		6.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
7.	Declararea cadourilor	7.1. Procedură de sistem				
		7.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
8.	Conflicte de interese	8.1. Procedură de sistem				
		8.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
		8.3. Procedură identificare conflict de interese în domeniul achizițiilor publice				

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





9.	Incompatibilități	9.1. Procedură de sistem				
		9.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
10.	Transparență în procesul decizională	10.1. Procedură de sistem				
		10.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
11.	Acces la informații de interes public	11.1. Procedură de sistem				
		11.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
12.	Protecția avertizorului în interes public (de integritate)	12.1. Procedură de sistem				
		12.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
13.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	13.1. Procedură de sistem				
		13.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
14.	Evaluarea riscurilor de corupție	14.1. Procedură de sistem				
		14.2. Procedură operațională/ regulament/ document				

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





15.	Evaluarea incidentelor de integritate	15.1. Procedură de sistem				
		15.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
16.	Funcții sensibile	16.1. Procedură de sistem				
		16.2. Procedură operațională/ regulament/ document				
17.	SCIM	17.1. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei SCIM				
		17.2. Standardul 1 SCIM implementat - Etică și integritate				
		17.3. Proceduri de sistem				
		17.4. Proceduri operaționale				
18.	Instrumente managementul calității	18.1. ISO 9001/2008				
		18.2. ISO 9001/2015				
		18.3. CAF				
		18.4. BSC				
19.	Alte documente/	19.1. Secțiune pe site-ul autorității publice privind etica și integritatea				

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





	mijloace relevante	19.2. Secțiune pe site-ul autorității publice privind integritatea instituțională				
		19.3. Rapoarte publice				
		19.4. Regulament de Organizare și Funcționare				
		19.5. Organigrama				
		19.6. Regulament de Ordine Interioară				
		19.7. Comisia paritară				
20.	Alte documente considerate relevante	20.1.				
		20.2.				
		20.3.				

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

