Anexa 1

Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute de SNA, care au revenit în sarcina INSHR-EW

Pentru Obiectivul 1 - **Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional** se consemnează următoarele:

Cu privire la măsura „Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a Declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională", care are indicatorii de performanţă „Declaraţie adoptată, distribuită şi postată pe site-ul INSHR-EW" şi „Transmiterea declaraţiei către SGG" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a Planului de integritate, şi a evaluării de risc conform HG nr. 599/ 2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia", care are indicatorii de performanţă „Plan de integritate aprobat/adoptat", „Plan de integritate distribuit şi postat pe site-ul INSHR-EW" şi „Informarea SGG cu privire la adoptarea Planului de integritate" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, precum şi a persoanelor de contact pentru implementarea SNA 2021/2025, conform art.6 alin. (3) din H.G. nr. 1269/2021", care are indicatorul de performanţă „Emitere act administrativ desemnare coordonator monitorizare implementare plan de integritate" pentru anul 2022 s-a constatat că a fost realizată.

Cu privire la măsura „Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute", care are indicatorii de performanţă „Plan actualizat şi publicat pe site-ul instituţiei" şi „Raport de evaluare" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, cf. H.G. nr. 599/2018", care are indicatorii de performanţă „Registrul riscurilor de corupţie completat", „Nr.de riscuri şi vulnerabilităţi identificate", „Nr. de măsuri de prevenire şi control stabilite" şi

„Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, cf. H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire / control", care are indicatorii de performanță „Raport anual", „Nr. de incidente identificate" și „Nr. și tip de măsuri de prevenire/control luate" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Pentru Obiectivul 3 - **Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției,** cu **Obiectivele specifice „Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică"** și **„Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale"** se consemnează următoarele:

Cu privire la măsura „Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025", care are indicatorii de performanță „Număr de informații publicate" și „Număr de structuri care trebuie să publice informații pe site" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Identificarea și evalarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției", care are indicatorul de performanță „Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate" pentru anul 2022 s-a constatat că a fost realizată.

Cu privire la măsura „Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate", care are indicatorul de performanță „Număr de măsuri de remediere, Număr de vulnerabilități identificate" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)", care are indicatorul de performanță „Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Elaborarea și actualizarea procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție (proceduri privind: declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese / incompatibilități, avertizarea în interes public, acces la informații, date

deschise, achiziții publice. etc.)", care are indicatorii de performanță „Număr de proceduri elaborate / revizuire" și „Număr proceduri implementate" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Familiarizarea tuturor angajaților INSHR-EW cu fiecare ediție revizuită a: Codului Etic, Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare", care are indicatorii de performanță „Numărul informărilor / instruirilor efectuate" și „Numărul persoanelor instruite" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Implementarea standardelor prevăzute de SCIM", care are indicatorii de performanță „Numărul informărilor / instruirilor efectuate" și „Evaluările SCIM" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Pentru Obiectivul general 4 - **Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare, care are Obiectivul specific - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice** se consemnează următoarele:

Cu privire la măsura „Existența, pe pagina de internet a Institutului, a unei secțiuni cu tema „achiziții publice", care are indicatorul de performanță „Existența secțiunii achiziții publice și numărul de documente încărcate în secțiune" pentru anul 2022 s-a constatat că a fost realizat.

Cu privire la măsura „Publicarea pe site-ul Institutului a Planului anual de achiziții publice și a reviziilor acestuia", care are indicatorul de performanță „Număr publicări" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Publicarea, pe site-ul Institutului, a situației executării contractelor de achiziții publice cu valoare mai mare de 5000 euro", care are indicatorul de performanță „Număr publicări" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Completarea în timp util a formularului de integritate aferent procedurilor derulate prin SEAP", care are indicatorul de performanță „Informarea cu privire la contractele încheiate și valoarea acestora" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „ Publicarea în timp util a modificărilor (preț, durată, obiect, contract)", care are indicatorul de performanță „Revizuirea modificărilor (preț, durată, obiect, contract)" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice, la nivelul Institutului, prin elaborarea și implementarea unor proceduri specifice", care are indicatorul „Numărul de proceduri / revizii" pentru anul 2022 s-a constatat că a fost realizată.

Pentru Obiectivul 5 - **Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, Obiectivul specific – Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților** se consemnează următoarele:

Cu privire la măsura „Completarea, depunerea și publicarea declarațiilor de avere și interese", care are indicatorii de performanță „Declarații de avere de interese depuse la A.N.I". și „Elaborarea listei cu persoanele care au întârziat sau nu au depus declarațiile, conform legii" pentru anul 2022 s-au constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Declararea cadourilor", care are indicatorul de performanță „Informarea personalului de conducere despre Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și a tuturor salariaților cu privire la prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, transpuse în Codul de conduită etică și profesională al INSHR-EW" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.

Cu privire la măsura „Implicarea activă a consilierului de etică și integritate în activități de consiliere a personalului", care are indicatorii de performanță „Număr salariați care au solicitat consiliere etică", „Număr speţe care au constituit obiectul consilierii" și „Număr instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității" pentru anul 2022 s-a constatat că au fost realizate.