

CRFPA TELEORMAN

Subiectivul de audit nr.2.1.

Analiza (evaluarea) activității de semnalare și raportare a neregulilor, precum și a măsurilor implementate menite să asigure prevenirea producerii neregulilor. Verificarea modului de declarare și raportare a incompatibilităților, măsuri instituite- AN 2016 -2018.

Activitatea/acțiunea:

Modul de implementare a Standardului 1 - Etică și integritate

Codul de etică și conduită profesională a personalului din cadrul entității	Codul de etică și conduită profesională a personalului, este afișat la loc vizibil (pe pagina oficială a agenției), fiind respectate prevederile art.25, din Legea nr.7/2004	Codul etic include prevederi pentru toate categoriile de personal specifice entității, în raport cu atribuțiile desfășurate (funcționari publici, personal contractual)	Nr. actului administrativ prin care este numit funcționarul public cu atribuții de consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită	Nr. fișei de post persoanei desemnată consilier de etică/actualizată, cu sarcinile trasate în actul administrativ	Nr. rapoartelor trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice, așa cum prevede art.21 alin.(2) pct.c) din Legea nr.7/2004	A fost asigurată monitorizarea și controlul aplicării normelor prevăzute la art.21 din Legea nr.7/2004 întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul instituției sau termenelor și în forma standard stabilite prin instrucțiuni de ANFP, conform art.21 alin.4 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită profesională a funcționarilor publici (r) ?	Au fost/ Nu au fost semnalate neregularități, fiind / nefiind întreprinse cercetările adecvate în scopul elucidării acestora și a aplicat / nu a aplicat măsurile care se impun	Comisia de disciplină a fost sesizată în acest sens	S-a realizat verificarea periodică a efectuării cercetărilor în cazul semnalării unor neregularități și aplicării măsurilor care se impun	Au existat situații de săvârșire în mod repetat de la normele respective	Există elaborată o procedură privind semnalarea neregularităților
(Nr/data/aprobare)	Da/Nu	Da/Nu				Da/Nu (Descriere)		Da/Nu (Descriere)	Da/Nu (Descriere)	Da/Nu	Da/Nu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.435/25.01.2017	Da	Da	decizia nr.36/20.08.2010 (responsabil)	17	Nu e cazul (personal contractual)	Nu e cazul (personal contractual)	Nu	Nu	Nu a fost cazul	Nu	Da

- Președinte
Silvica Mariana CEANGARU
- Membru
Simona Florenta CALIN
- Membru secretar
Alina Elena DRAGOMIR