

CRFPA TELEORMAN

Subiectivul de audit nr.2.2.

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.

Activitatea/acțiunea:

Organizarea și funcționalitatea activității de prevenire și combatere a fraudelor și corupției. - AN 2016-2018

A fost desemnat responsabilul pentru gestionarea activităților întreprinse pentru prevenirea actelor care pot genera corupție.	Fișa de post a persoanei / persoanelor desemnate cu implementarea strategiei naționale anticorupție cuprinde atribuții specifice activității.	Există întocmit Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020.	Este respectată conformitatea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție cu cele din prevederile legale.	A fost întocmită și transmisă autoevaluarea periodică a gradului de eficiență și de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, precum și a planului de integritate.	A fost desemnat un responsabil cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.	Fișa de post a persoanei desemnate ca responsabil cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese a fost actualizată cu atribuții specifice.	Au fost întocmite: Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese.	Au fost întocmite declarațiile de avere și de interese și au fost transmise, în fotocopie către Agenția Națională de Integritate.	Au fost înregistrate cazuri de întocmire de rapoarte de abținere.	Au fost întocmite sesizări privind existența conflictelor de interese și / sau a incompatibilităților.	Conducerea entității a dispus testarea anuală, cu ajutorul unor chestionare de evaluare, a gradului de cunoaștere de către întregul personal a normelor privind codul etic/ deontologic/ de conduită, declararea averilor, conflictele de interese, consilierul de etică și incompatibilitățile.	Au fost înregistrate încălcări ale Codului de conduită etică de către personalul din entitate.	Cum este organizat controlul intern în activitatea privind combaterea corupției și a fraudelor.
Da/Nu	Da/Nu (descriere)	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu (descriere)	Da/Nu (descriere)	Da/Nu	Da/Nu (descriere)	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	Da/Nu	(descriere)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Da	Da Nr.4/2017	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Da	Nu	

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