

FIȘA ANALITICĂ 1

Standardul nr. 1 Titlul standardului: ETICĂ, INTEGRITATEA							
Descrierea standardului: Conducerea și salariații primăriei Tigveni cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților							
Nr. Crt.	Chestionar de control intern	Raspuns		Risc identificat		Instrumentul de control intern adecvat	
		Da/Nu	Comentariu	Specificare	Nivel estimat	Descriere	Starea de fapt a acestuia
	1	2	3	4	5	6	7
1	A fost elaborat și comunicat salariaților codul etic/de conduită prin care să fie reglementate normele de conduită profesională ale salariaților?	NU	Sistem de control intern în curs de actualizare	Neactualizarea codului de conduită	M-M	Identificarea legislației aplicabile care stă la baza elaborării codului etic. Procedurarea activității Responsabilități stabilite prin fișa de post	Implementat
2	Au fost stabilite și comunicate salariaților politica/procedura privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalare nereguli?	DA partial	Sistem de control intern în curs de actualizare	Comportament necorespunzător al salariaților	M-R	Actualizarea procedurii	Implementat partial
3	Salariații care semnalează neregularități, de care, direct sau indirect, au cunoștință, sunt protejați împotriva oricăror discriminări?	DA	Sistem de control intern în curs de actualizare	Nesemnarea neregularităților	M-R	Actualizarea procedurii	Implementat

4	Se întreprind cercetări adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și, dacă este cazul, să iau măsurile ce se impun ? (Comisia de disciplină sau un alt organ cu atribuții de cercetare disciplinară) ?	DA	Există un organism cu atribuții de cercetare disciplinară	Luarea de măsuri necorespunzătoare neregularității semnalate	M-M	Întrunirea unei comisii de disciplină și cercetarea evenimentelor semnalate în scopul elucidării problemei și luarea măsurilor adecvate	Implementat
5.	Semnalarea neregularităților are un caracter transparent (în scris) pentru eliminarea suspiciunii de delațiune?	DA	Sistem de control intern în curs de actualizare	Neînsușirea sesizării cu privire la neregularitate	M-R	Actualizarea procedurii	Implementat

Concluzii/Măsuri de adoptat:

Cerințele standardului sunt implementate.

Măsuri de adoptat

- Identificarea legislației aplicabile care stă la baza elaborării codului etic. Procedurarea activității. Responsabilitati stabilite prin fisa postului.
- Actualizarea procedurii privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalare neregulilor.
- Întrunirea unei comisii de disciplină și cercetarea evenimentelor semnalate în scopul elucidării problemei și luarea măsurilor adecvate
- Procedurarea activității privind asigurarea protecției salariaților care semnalează nereguli.