



Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor
Nr. A. 695 din 15.03.2024
BUCUREȘTI

APROB
MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE
ANGEL TÎLVĂR

RAPORT DE AUTOEVALUARE PRIVIND NIVELUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR PREVENTIVE, LA DATA DE 31.12.2023

1. Obiectul raportului

Potrivit prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, fiecare instituție are obligația elaborării și implementării propriului plan de măsuri care să urmărească remedierea riscurilor și vulnerabilităților specifice. Pentru aplicarea prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021*, la nivelul instituției a fost emis *Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.95/2022 pentru aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale*.

În conformitate cu prevederile *Obiectivului general 1 (Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional)* din *Strategia națională anticorupție 2021-2025*, denumită în continuare strategie, se urmărește realizarea de către fiecare instituție publică a unei autoevaluări anuale privind nivelul de utilizare și eficiență a măsurilor anticorupție, prin intermediul măsurilor preventive, precum și al indicatorilor



de evaluare asociați.

Prezentul raport are ca obiect prezentarea gradului de implementare a măsurilor preventive în Ministerul Apărării Naționale, precum și analiza gradului de implementare a măsurilor înscrise în planul de integritate al instituției, la data de 31.12.2023.

2. Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor preventive pentru perioada 01.01-31.12.2023

Pentru stabilirea gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr. 3 la *Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021*, Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a centralizat datele și informațiile transmise pe cale ierarhică de către structurile Ministerului Apărării Naționale, în principal prin intermediul formularului de raportare a valorii indicatorilor acestora. Activitatea de autoevaluare și inventariere a indicatorilor s-a desfășurat în perioada 15.12.2023 - 31.01.2024, formularele de raportare fiind transmise pe cale ierarhică și centralizate la nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

Datele centralizate sunt prezentate în *Inventarul măsurilor de prevenire și indicatorii de evaluare a acestora în cadrul Ministerului Apărării Naționale la data de 31.12.2023*, anexat la prezentul raport.

Implementarea sistematică a măsurilor anticorupție constituie o preocupare constantă în cadrul Ministerului Apărării Naționale, dinamizată începând cu intrarea în vigoare a *Hotărârii Guvernului nr. 215/2012*, care a prezentat într-o manieră sintetică și sistematică ansamblul măsurilor preventive necesare gestionării adecvate a riscurilor și vulnerabilităților de corupție.

Detalii privind gradul de implementare a fiecărei măsuri preventive obligatorii, pe baza indicatorilor inventariați, sunt prezentate în continuare.



2.1. Cod etic/deontologic/de conduită

Pe lângă legislația națională în materie, în Ministerul Apărării Naționale există reglementări interne, aprobate prin ordin al ministrului, privind codurile etice ale unor categorii de personal (de exemplu, *Codul de conduită etică a personalului militar și civil contractual din Ministerul Apărării Naționale*, aprobat prin *Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2004*, *Codul etic pentru personalul Ministerului Apărării Naționale cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice*, aprobat prin *Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.6/2004*).

În perioada de raportare au fost primite 5 sesizări privind încălcări ale normelor etice, deontologice și de conduită, toate dintre acestea fiind soluționate, durata medie a procedurilor fiind de 30 de zile.

Pe parcursul perioadei analizate a fost efectuată, cu unele excepții, testarea gradului de cunoaștere a normelor de conduită etică de către angajați, valorile raportate de structurile centrale pentru structura proprie și unitățile subordonate situându-se la nivelul de 98%.

De asemenea, în domeniul codurilor etice la acțiunile de formare profesională¹ au participat 15.207 de persoane.

2.2. Declararea averilor

În Ministerul Apărării Naționale activitatea de declarare a averilor este organizată și se desfășoară în mod corespunzător.

Conform datelor raportate, 8.584 de persoane aveau obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese, 3 dintre aceste persoane neîncadrându-se în termenul legal de depunere a documentelor menționate. Cauzele întârzierilor în depunerea declarațiilor se referă, în principal, la efectuarea de misiuni în afara teritoriului național, inclusiv în teatrele de operații externe.

¹ În cazul tuturor măsurilor preventive, activitățile de formare profesională includ atât formele instituționalizate de pregătire (de exemplu, cursurile organizate de instituții de învățământ), cât și activitățile desfășurate în cadrul fiecărei structuri a ministerului, prevăzute în programele de perfecționare sau formare profesională (de exemplu, ședințe lunare de pregătire).



Pentru perioada analizată au fost raportate 2.605 de consultații oferite de persoanele responsabile, iar la acțiunile de formare profesională au participat 838 de persoane.

Conform raportărilor transmise de structurile centrale pentru structura proprie și unitățile subordonate, gradul de cunoaștere de către angajați a reglementărilor în domeniu, este de 98%.

2.3. Declararea cadourilor

În cadrul instituției sunt aplicate prevederile legislației în materie, fiind primite, cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, 3 cadouri în valoare totală de 1.865 lei. Ca urmare a evaluării gradului de cunoaștere de către angajați a reglementărilor în domeniu, conform valorilor raportate, acesta este de 95%.

2.4. Conflicte de interese

În Ministerul Apărării Naționale activitatea de declarare a intereselor este organizată și se desfășoară în mod corespunzător. Așa cum rezultă din documentele centralizate, în perioada analizată a fost evaluat gradul de cunoaștere a normelor privind conflictele de interese de către angajați, acesta fiind la un nivel de 98%. De asemenea, la activitățile de formare profesională în domeniul conflictelor de interese, au participat 12.181 de persoane.

În scopul prevenirii conflictelor de interese, dar și pentru creșterea gradului de educație a personalului, în cadrul tuturor activităților de prevenire desfășurate de Direcția de prevenire a corupției și fraudelor au fost incluse prezentări teoretice și studii de caz în materia gestionării personale și instituționale a conflictului de interese administrativ și penal. În perioada analizată au fost desfășurate 29 astfel de acțiuni de prevenire, în structuri care, potrivit analizei de risc efectuate, prezintă vulnerabilități în acest domeniu.



2.5. Consilier de etică

Activitatea de consiliere etică a fost dinamizată odată cu apariția *Strategiei naționale anticorupție 2012-2015* și a continuat în același ritm și după apariția *Strategiei naționale anticorupție 2016-2020* și a *Strategiei naționale anticorupție 2021-2025*. Potrivit datelor rezultate din monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial, în Ministerul Apărării Naționale Standardul 1 „*Etica și integritatea*” este implementat.

Așa cum rezultă din raportările centralizate, gradul de cunoaștere de către angajați a normelor în domeniu este de 97%. În perioada analizată, la activitățile de formare profesională în domeniu au participat 2.610 persoane.

Până la apariția unor rezultate concrete în privința actualizării cadrului normativ la nivel național, au fost adoptate la nivel instituțional măsuri menite să dezvolte instituția consilierului de etică.

Toate structurile militare au desemnat un ofițer din cadrul acestora drept consilier de etică (ofițer responsabil de consilierea etică) pentru cadrele militare și personalul civil contractual.

Consilierul de etică este subordonat funcțional la un nivel superior, care să îi permită furnizarea de sprijin angajaților în cazul existenței unor incertitudini cu privire la modul în care aceștia trebuie să se comporte astfel încât să asigure respectarea valorilor etice ale ministerului. Ofițerul responsabil de consilierea etică se desemnează de către conducătorii structurilor ministerului în conformitate cu prevederile *Normelor metodologice privind controlul intern managerial în Ministerul Apărării Naționale* aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.100/2019, iar legislația aplicabilă este cea cuprinsă în componenta „*Referințe principale*” a Standardului 1 „*Etica și integritatea*” din *Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*.

În vederea promovării și respectării valorilor și normelor de conduită etică, precum



și pentru aplicarea Codului de conduită etică al personalului militar și civil contractual, în anul 2021, la nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a fost aprobat ***Ghidul consilierului de etică pentru personalul militar și civil contractual din Ministerul Apărării Naționale.***

Documentul a fost elaborat ținând cont de prevederile legislației și reglementărilor interne în domeniu, precum și de experiența practică acumulată în perioada implementării strategiilor naționale anticorupție în Ministerul Apărării Naționale, constituind o culegere de bune practici și recomandări, aplicabile în activitatea specifică a consilierului de etică pentru personalul militar și civil contractual.

Ghidul a fost transmis tuturor structurilor centrale precum și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, în vederea difuzării acestuia tuturor structurilor militare și a fost postat pe pagina de INTRAMAN a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

Ghidul anterior menționat a fost actualizat în anul 2023, acesta putând fi consultat și descărcat de pe pagina de INTRAMAN a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

2.6. Incompatibilități

În Ministerul Apărării Naționale sunt aplicate prevederile legislației în domeniu, iar gradul de cunoaștere al normelor privind incompatibilitățile este de 99%. În perioada analizată la activitățile de formare profesională în domeniu, au participat 12.851 de persoane.

2.7. Transparență în procesul decizional

Transparența în procesul decizional este gestionată de Secretariatul general, structură centrală a ministerului, nefiind raportate abateri de la legislația în domeniu. În perioada de referință au fost publicate 33 de anunțuri privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.



2.8. Acces la informații de interes public

În Ministerul Apărării Naționale sunt aplicate prevederile legale privind accesul la informații de interes public, inclusiv în ceea ce privește comunicarea din oficiu a anumitor informații. De altfel, ministerul are în componență o structură, Direcția informare și relații publice, care gestionează domeniul respectiv.

În perioada analizată au fost înregistrate 4.960 de solicitări de informații de interes public, fiind raportate 5 situații în care nu a fost transmis răspuns la solicitarea primită.

2.9. Protecția avertizorului de integritate

În Ministerul Apărării Naționale au fost aplicate prevederile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, cu modificările ulterioare. În cadrul structurilor de control se urmărește permanent protecția personalului care sesizează încălcări ale legii, îndeosebi în ceea ce privește păstrarea confidențialității asupra identității acestuia.

La nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a fost elaborată *Procedura de sistem privind aplicarea legislației referitoare la protecția avertizorilor în interes public în Ministerul Apărării Naționale*. Procedura a fost transmisă tuturor structurilor centrale precum și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, în vederea difuzării acesteia tuturor structurilor militare și a fost postată pe pagina de INTRAMAN a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

În perioada analizată au fost primite 7 avertizări în interes public, la Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor. De asemenea, pentru perioada analizată activitățile de pregătire profesională au fost desfășurate cu participarea unui număr de 801 persoane.



2.10. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)

Aceste interdicții operează, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, îndeosebi în ceea ce privește personalul implicat în organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice. Astfel, în *Codul etic pentru personalul Ministerului Apărării Naționale cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice*, aprobat prin *Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.6/2004*, este prevăzută obligația tuturor angajaților de a declara pe propria răspundere, în scris, la plecarea din Ministerul Apărării Naționale, că nu vor desfășura activități în cadrul unor organizații sau societăți comerciale cu care au colaborat în timpul exercitării funcției publice, fără înștiințarea instituției din care au plecat, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la încetarea raporturilor cu Ministerul Apărării Naționale.

Datele obținute în urma monitorizării arată că nu au fost semnalate încălcări ale interdicțiilor post-angajare până în prezent.

2.11. Funcțiile sensibile

În Ministerul Apărării Naționale sunt aplicate prevederile Standardului 2 *Atribuții, funcții, sarcini*, cuprins în Anexa la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. Din datele raportate rezultă că, la nivelul ministerului, au fost inventariate un număr de 8.784 funcții sensibile, fiind dispuse un număr de 6.694 măsuri de control apreciate ca adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea acestora.

2.12. Evaluarea riscurilor de corupție

În Ministerul Apărării Naționale sunt aplicate prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a*



impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

În vederea asigurării unui cadru unitar de aplicare a *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție*, șeful Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a emis Dispoziția nr. DPICF 1/2019.

Astfel, la nivelul structurilor militare ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonator secundar/terțiar de credite au fost constituite grupuri de lucru în scopul identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și elaborării Registrului de riscuri la corupție.

La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituit un grup de lucru din reprezentanți ai structurilor centrale, avându-l ca președinte pe șeful Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor. În cadrul activităților desfășurate la nivelul Grupului de lucru au fost identificate și evaluate un număr de 44 de riscuri de corupție. Acestea, alături de măsurile de intervenție necesar a fi dispuse, termenele și responsabilitățile pentru implementarea lor au fost înscrise în *Registrul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Apărării Naționale*.

Sistemul de management al riscurilor de corupție implementat la nivelul Ministerului Apărării Naționale a redus semnificativ expunerea la corupție a personalului și structurilor proprii, totodată asigurând îndeplinirea obiectivelor asumate și creșterea încrederii în instituție.

2.13. Evaluarea incidentelor de integritate

În vederea creșterii eficienței reacției instituționale în eventualitatea apariției unui



incident de integritate, așa cum este acesta definit în cuprinsul *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale*, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018, la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost dispusă o serie de măsuri care să asigure o mai bună identificare a riscurilor și vulnerabilităților. La nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a fost elaborat un model de *Procedură operațională privind evaluarea ex-post a incidentelor de integritate*, care a fost difuzat tuturor structurilor centrale și structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, iar prin intermediul acestora structurilor aflate în subordonare. Elaborarea unei proceduri similare la nivelul fiecărei structuri militare anterior aprobării *Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate* prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 a creat premisele aplicării unitare a acestora în Ministerul Apărării Naționale.

Pentru perioada analizată nu au fost raportate incidente de integritate.

3. Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor din *Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale*

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021, ministrul apărării naționale a emis *Ordinul nr. M.95/2022 pentru aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale*. Ulterior, șeful Direcției de prevenire și investigare a emis *Dispoziția DPICF 2/2022 privind aplicarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.95/2022 pentru aprobarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale*.

În baza planului sectorial, unitățile și formațiunile Ministerului Apărării Naționale au elaborat și aprobat planuri proprii de acțiune, cu respectarea standardelor minimale



prevăzute în *Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021*. Anual, se efectuează analiza gradului de îndeplinire a măsurilor înscrise în planurile de acțiune, propunându-se măsuri de remediere a disfuncțiilor constatate, în măsura în care acestea există.

Pentru stabilirea gradului de implementare a măsurilor înscrise în *Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale*, Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a centralizat datele și informațiile transmise pe cale ierarhică de către structurile Ministerului Apărării Naționale, prin intermediul unui cadru unic de raportare, cu respectarea codificării măsurilor din planul sectorial, în vederea asigurării fiabilității datelor.

Activitatea de autoevaluare și inventariere a valorii indicatorilor s-a desfășurat în perioada 15.12.2023-31.01.2024, formularele de raportare fiind transmise pe cale ierarhică și centralizate la nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

Rezultatele centralizate au fost înscrise în documentul „*Detalii privind gradul de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale, la data de 31.12.2023*”, anexat la prezentul raport, prin completarea valorii indicatorilor din coloana 3 a planului sectorial, pe baza surselor de verificare din coloana 4 a acestuia (valoarea indicatorilor și detaliile privind sursele de verificare sunt înscrise cu litere aldine în coloanele 3 și 4 ale documentului).

Așa cum rezultă din datele și informațiile transmise pe cale ierarhică de toate structurile ministerului, la data de 31.12.2023 a fost implementată cea mai mare parte a măsurilor prevăzute a fi finalizate până la acest termen și înscrise în *Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale*.



4. Implementarea *Planului național de acțiune referitoare la implementarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă*

În ceea ce privește *Planul național de acțiune referitoare la implementarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă*, în perioada analizată a fost continuată implementarea măsurilor cu caracter permanent și a măsurilor anuale.

De asemenea, au fost organizate grupuri de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public și pentru dezbaterile angajamentelor care fac obiectul Planului de acțiune 2022-2024.

Ministerul Apărării Naționale a fost una dintre primele instituții care a creat pe site-ul propriu o secțiune destinată datelor deschise, denumită „*Administrare deschisă*” (http://www.mapn.ro/administrare_deschisa/index.php), în care au fost reunite link-urile către principalele categorii de seturi de date menționate în *planurile naționale anuale de acțiune pentru implementarea parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă*, categorii preluate în conținutul Legii nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public.

Deși nu are calitatea de gestionar al proiectelor, Ministerul Apărării Naționale participă ca „furnizor” de date deschise la proiectul Ministerului Justiției (portalul <http://sna.just.ro>), precum și la cel administrat de Secretariatul General al Guvernului (portalul <http://data.gov.ro>), până în prezent fiind publicate și actualizate permanent pe portalul național 53 seturi de date.

În urma aprobării de către Guvernul României a *Planului național de acțiune 2022-2024*, au fost stabilite noi obiective pentru implementarea celor 10 angajamente asumate prin acesta precum și promovarea guvernării deschise la nivelul societății. Astfel, domeniilor de practică reportate din planurile de acțiune anterioare (debirocratizare, bunuri sechestrate, fonduri naționale de investiții, participarea publicului la procesul decizional, date deschise) li s-au adăugat domenii precum: egalitatea de gen, protecția



mediului, bugetarea participativă, accesul la justiție și industrii extractive.

În perioada analizată, Ministerul Apărării Naționale nu a primit solicitări de la reprezentanții societății civile și a participat, prin reprezentanți, la întâlnirile de lucru și evenimentele specifice din domeniul *Guvernării Deschise*, organizate de către Secretariatul General al Guvernului.

5. Probleme apărute în implementarea măsurilor preventive

Principalele probleme raportate de structurile Ministerului Apărării Naționale în cadrul activității de autoevaluare se referă la:

- a) restricțiile de ordin bugetar, care limitează efectele unor măsuri sau afectează într-o măsură mai mică sau mai mare implementarea acestora;
- b) deficitul de personal, ceea ce face ca responsabilitățile privind implementarea măsurilor preventive să fie îndeplinite prin cumul de funcții, neremunerat, suplimentar responsabilităților funcției de bază;
- c) dinamica în continuă creștere a activităților și misiunilor specifice Ministerului Apărării Naționale în directă legătură cu evoluția geopolitică din zona Mării Negre a generat un volum mai mare de sarcini și responsabilități pentru personalul propriu.

6. Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor din *Strategia națională anticorupție 2021-2025* ce revin în sarcina Ministerului Apărării Naționale

În vederea respectării prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, la nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost dispuse măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în actul normativ, în părțile ce îi revin.

Așa cum rezultă din datele și informațiile transmise pe cale ierarhică de toate



structurile ministerului, la data de 31.12.2023, nivelul de implementare a măsurilor specifice obiectivelor din *Strategia națională anticorupție 2021-2025* este prezentat în cele ce urmează:

- referitor la *Obiectivul specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național*, în conformitate cu *Măsura 1.*, la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost adoptată și distribuită, în termenul prevăzut, *Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025*. Documentul poate fi vizualizat pe site-ul instituției (mapn.ro).

Măsura 2. din cadrul aceluiași obiectiv a fost implementată, în termenul prevăzut de actul normativ, prin emiterea *Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.95/2022 pentru aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale* și distribuirea acestuia către structurile proprii prin intermediul canalelor interne.

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului sectorial al Ministerului Apărării Naționale și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute a fost realizată în conformitate cu cele înscrise la *Măsura 3.*, principalele aspecte rezultate fiind prezentate în prezentul raport.

Referitor la modul de implementare a *Măsurii 4.*, la nivelul instituției a fost aprobat, încă din anul 2012, *Registrul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Apărării Naționale*. Documentul este actualizat permanent iar, începând cu anul 2018, identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018. Astfel, la nivelul structurilor militare ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonator secundar/terțiar de credite au fost constituite grupuri de lucru în scopul identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și elaborării Registrului de riscuri la corupție. La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituit un grup de lucru din reprezentanți ai structurilor centrale, avându-l ca președinte pe șeful Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.



Implementarea *Măsurii 5.* a fost realizată prin identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018. Ca urmare a producerii unor incidente de integritate la nivelul instituției au fost dispuse măsuri de prevenire și/sau control în vederea reducerii/eliminării riscului de apariție a unor situații similare. *Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate înregistrate în Ministerul Apărării Naționale* este publicat pe site-ul instituției (mapn.ro).

- referitor la *Obiectivul general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor*, în conformitate cu *Măsura 2.*, la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt utilizate cu eficiență mecanismele de evaluare a performanțelor personalului propriu, acestea reprezentând elemente care contribuie la consolidarea profesionalismului în carieră. Totodată, procedurile de recrutare se realizează cu respectarea principiului transparenței, informațiile privind derularea acestora fiind publicate în conformitate cu prevederile legale incidente. Utilizarea procedurilor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante crește semnificativ șansele de îndeplinire în cele mai bune condiții a atribuțiilor și obiectivelor asociate acestora. Raportat la specificul activităților și misiunilor Ministerului Apărării Naționale, având în vedere evoluția geopolitică din zona Mării Negre, atunci când situația o impune, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, anumite funcții pot fi încadrate fără parcurgerea unei proceduri concurențiale.

Implementarea *Măsurii 3.* s-a realizat în Ministerul Apărării Naționale prin aplicarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, cu modificările ulterioare. În cadrul structurilor de control s-a urmărit permanent protecția personalului care sesizează încălcări ale legii, îndeosebi în ceea ce privește păstrarea confidențialității asupra identității acestuia. Totodată, la nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a fost elaborată *Procedura de sistem privind aplicarea legislației referitoare la protecția avertizorilor în interes public în Ministerul Apărării Naționale*. Procedura a fost transmisă tuturor structurilor centrale, precum și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, în vederea difuzării acesteia tuturor structurilor militare și a fost postată pe pagina de INTRAMAN a Direcției de prevenire și



investigare a corupției și fraudelor.

Referitor la modul de implementare a *Măsurii 5.*, apreciem că personalul militar reprezintă încă, în percepția societății civile, un etalon privind comportamentul integru. Ministerul Apărării Naționale promovează prin intermediul tuturor structurilor proprii o cultură a integrității bazată pe valorile fundamentale ale organizației militare (cinste, onoare și devotament).

- referitor la *Obiectivul specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective*, în conformitate cu *Măsura 3.*, așa cum am prezentat anterior la nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost dispuse măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecția personalului din cadrul instituției care semnalează încălcări ale legii.

- referitor la *Obiectivul specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale*, pentru implementarea *Măsurii 1.*, Direcția audit intern din cadrul Ministerului Apărării Naționale a planificat și executat, în perioada analizată, o misiune de auditare a sistemului de prevenire a corupției. Dintre obiectivele misiunii menționăm auditarea următoarelor măsuri preventive: *declararea averilor, declararea cadourilor, evaluarea riscurilor de corupție și evaluarea incidentelor de integritate.*

- referitor la *Obiectivul specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri*, raportat la cele prevăzute la *Măsura 6.*, precizăm că în coordonarea Ministerului Apărării Naționale se află Compania Națională "Romtehnica" S.A. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al companiei anterior menționate a fost aprobat prin HG 308/2023, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 291/2023.

- referitor la *Obiectivul specific nr. 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului*



administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale, cu privire la Măsura 2., precizăm că la nivelul instituției au fost dispuse măsuri în vederea organizării de pregătiri anuale comune între specialiștii Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor și cei ai Direcției audit intern cu privire la indiciile de fraudă și corupție și modul de identificare și consemnare a prejudiciilor. Aceste măsuri se înscriu, alături de activitățile de informare și pregătire desfășurate de personalul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, în rândul celor care asigură diseminarea bunelor practici în materia identificării riscurilor de corupție în cadrul Ministerul Apărării Naționale. Totodată, consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, se realizează inclusiv prin menținerea structurilor de control și audit intern în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale.

7. Concluzii

În perioada decembrie 2023 - ianuarie 2024 s-a desfășurat autoevaluarea gradului de utilizare și de implementare a măsurilor preventive obligatorii pentru perioada 01.01-31.12.2023.

Conform datelor obținute din monitorizare, raportate de structurile centrale pentru aparatul propriu și unitățile aflate în subordine sau în coordonare, în Ministerul Apărării Naționale măsurile preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr. 3 la actul normativ sunt implementate în mod corespunzător.

Direcțiile strategice prioritare de acțiune aprobate de ministrul apărării naționale pentru anul 2024, în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției în instituție sunt:

- a) continuarea procesului de implementare a planurilor și strategiilor naționale anticorupție în Ministerul Apărării Naționale;
- b) dezvoltarea componentei de prevenire a faptelor de corupție și a fraudelor, îndeosebi prin efectuarea de misiuni cu caracter preventiv în sectoarele care, potrivit



analizei de risc, sunt cele mai vulnerabile, precum și prin creșterea gradului de informare și educație anticorupție a personalului Ministerului Apărării Naționale;

c) combaterea fraudelor și corupției prin măsuri active de reacție instituțională și sancționarea promptă a oricărui incident de integritate în rândul personalului propriu.

Anexe: 1. Inventarul măsurilor preventive și indicatorii de evaluare a acestora în cadrul Ministerului Apărării Naționale, la data de 31.12.2023;

2. Detalii privind gradul de implementare a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale, la data de 31.12.2023;

3. Raport de evaluare a incidentelor de integritate înregistrate în Ministerul Apărării Naționale pentru perioada 01.01-31.12.2023;

4. Fișe de raportare privind implementarea SNA 2021-2025 în Ministerul Apărării Naționale.

**ȘEFUL DIRECȚIEI DE PREVENIRE ȘI INVESTIGARE A
CORUPȚIEI ȘI FRAUDELOR**
General-maior



Gheorghe Mocanu
Gheorghe MOCANU



Anexa 4 la nr. A. 695 din 15.03.2024

RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost adoptată și distribuită, în termenul prevăzut, *Declarația privind asumarea agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025*. Documentul poate fi vizualizat pe site-ul instituției (mapn.ro).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Indicator neevaluat

¹ Fișa se aplică fiecărei măsuri raportate, se completează electronic, și se transmite pe adresa sna@just.ro.



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salariilor de bază, precum: bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Măsura a fost implementată, în termenul prevăzut de actul normativ, prin emiterea *Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.95/2022 pentru aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale* și distribuirea acestuia către structurile proprii prin intermediul canalelor interne

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Modul de implementare a măsurilor cuprinse în *Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 în cadrul Ministerului Apărării Naționale* este evaluat anual, rezultatele fiind transmise Secretariatului tehnic al SNA în conformitate cu prevederile *Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025*



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organizările structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Evaluarea anuală a modului de implementare a planului sectorial al Ministerului Apărării Naționale și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute a fost realizată în conformitate cu cele înscrise la *Măsura 3* din *Raportul de autoevaluare privind nivelul de implementare a măsurilor preventive, la data de...*, document transmis Secretariatului tehnic al SNA.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

La nivelul instituției a fost aprobat, încă din anul 2012, *Registrul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Apărării Naționale*. Documentul este actualizat permanent iar, începând cu anul 2018, identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018. Astfel, la nivelul structurilor militare ai căror comandanți/șefi au calitatea de ordonator secundar/terțiar de credite au fost constituite grupuri de lucru în scopul identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție și elaborării Registrului de riscuri la corupție. La nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituit un grup de lucru din reprezentanți ai structurilor centrale, avându-l ca președinte pe șeful Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
DIRECȚIA DE PREVENIRE ȘI INVESTIGARE A CORUPȚIEI ȘI FRAUDELOR

Strada Izvor nr. 110, Sector 5, București, Telefon 021/410.40.40 interioar 1011/140, Fax 021/319.56.20, E-mail dpicf@mapn.ro

-

4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Implementarea măsurii a fost realizată prin identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018. Ca urmare a producerii unor incidente de integritate la nivelul instituției au fost dispuse măsuri de prevenire și/sau control în vederea reducerii/eliminării riscului de apariție a unor situații similare. *Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate înregistrate în Ministerul Apărării Naționale*, este publicat pe site-ul instituției (mapn.ro).

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

La nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt utilizate cu eficiență mecanismele de evaluare a performanțelor personalului propriu acestora reprezentând elemente care contribuie la consolidarea profesionalismului în carieră. Totodată, procedurile de recrutare se realizează cu respectarea principiului transparenței, informațiile privind derularea acestora fiind publicate în conformitate cu prevederile legale incidente. Utilizarea procedurilor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante crește semnificativ șansele de îndeplinire în cele mai bune condiții a atribuțiilor și obiectivelor asociate acestora. Raportat la specificul activităților și misiunilor Ministerului Apărării Naționale, având în vedere evoluția geopolitică din zona Mării Negre, atunci când situația o impune, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, anumite funcții pot fi încadrate fără parcurgerea unei proceduri concurențiale.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia



-

4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Implementarea măsurii s-a realizat în Ministerul Apărării Naționale prin aplicarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, cu modificările ulterioare. În cadrul structurilor de control s-a urmărit permanent protecția personalului care sesizează încălcări ale legii, îndeosebi în ceea ce privește păstrarea confidențialității asupra identității acestuia. Totodată, la nivelul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor a fost elaborată *Procedura de sistem privind aplicarea legislației referitoare la protecția avertizorilor în interes public în Ministerul Apărării Naționale*. Procedura a fost transmisă tuturor structurilor centrale precum și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, în vederea difuzării acesteia tuturor structurilor militare și a fost postată pe pagina de INTRAMAN a Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 3.1.3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Implementarea măsurii s-a realizat în Ministerul Apărării Naționale prin aplicarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, cu modificările ulterioare. În cadrul structurilor de control s-a urmărit permanent protecția personalului care sesizează încălcări ale legii, îndeosebi în ceea ce privește păstrarea confidențialității asupra identității acestuia. Totodată, la nivelul Direcției de prevenire și investigație a corupției și fraudelor a fost elaborată *Procedura de sistem privind aplicarea legislației referitoare la protecția avertizorilor în interes public în Ministerul Apărării Naționale*. Procedura a fost transmisă tuturor structurilor centrale precum și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, în vederea difuzării acesteia tuturor structurilor militare și a fost postată pe pagina de INTRAMAN a Direcției de prevenire și investigație a corupției și fraudelor.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Pentru implementarea măsurii, Direcția audit intern din cadrul Ministerului Apărării Naționale a planificat și executat, în anul 2023, o misiune de auditare a sistemului de prevenire a corupției. Dintre obiectivele misiunii menționăm auditarea următoarelor măsuri preventive: *declaraarea averilor, declararea cadourilor, evaluarea riscurilor de corupție și evaluarea incidentelor de integritate.*

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salarizării funcției de bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 4.5.6. . Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale

1. Stadiul implementării măsurii
☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

Precizăm că în coordonarea Ministerului Apărării Naționale se află Compania Națională "Romtehnica" - S.A.. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al companiei anterior menționate a fost aprobat prin HG 308/2023, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 291/2023.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

-

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

FIȘĂ pentru MĂSURA 5.4.2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integrate

1. Stadiul implementării măsurii

☒ implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementată ☐ în curs de implementare

la nivelul ministerului Apărării Naționale au fost dispuse măsuri în vederea organizării de pregătiri anuale comune între specialiștii Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor și cei ai Direcției audit intern cu privire la indiciile de fraudă și corupție și modul de identificare și consemnare a prejudiciilor. Aceste măsuri se înscriu alături de activitățile de informare și pregătire defășurate de personalul Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor în rândul celor care asigură diseminarea bunelor practici în materia identificării riscurilor de corupție în cadrul Ministerul Apărării Naționale. Totodată, consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, se realizează inclusiv prin menținerea structurilor de control și audit intern în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

-

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

-



4. Costurile implementării

Estimarea resurselor alocate pentru implementarea măsurii este dificil de realizat, având în vedere că în organigramele structurilor din Ministerul Apărării Naționale nu există funcții distincte, destinate exclusiv gestionării domeniilor de referință, astfel că implementarea strategiilor naționale anticorupție și a ansamblului de activități subsecvente dezvoltării climatului de integritate instituțional se realizează prin atribuirea de sarcini suplimentare persoanelor desemnate în acest sens, persoane care sunt remunerate conform salariilor de bază, precum: bază și utilizează, în general, resursele materiale deja alocate pentru îndeplinirea atribuțiilor de bază, precum: birouri, tehnică de calcul, acces la Internet și la rețeaua internă INTRAMAN.

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Termen respectat

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

-

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

-



Anexa 2 la nr. A. 695 din 15.03.2024

DETALII PRIVIND GRADUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRĂTEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 ÎN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE LA DATA DE 31.10.2023

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional					
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată - Da Declarație distribuită - Da	Declarație aprobată de ministrul apărării naționale distribuită și publicată pe site-ul www.mapn.ro și transmisă secretariatului tehnic al SNA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	DPICF Șeful biroului metodologie și coordonare strategii anticorupție	31.03.2022
Măsura 1.1.2	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	Registru riscurilor de corupție completat - Da Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - 44 Nr. de măsuri de intervenție - 124	Site INTRAMAN DPICF și registru riscurilor de corupție aprobat	Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	DPICF	Semestrial
Măsura 1.1.3	Consultarea structurilor centrale și structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, altele decât cele centrale, în ceea ce privește înlocuirea Planului de integritate	Nr. de structuri consultate – structurile centrale și subordonate nemijlocit ministrului Nr. de contribuții primite – conform adreselor transmise de către structuri	Adrese de corespondență cu structurile	Caracter exclusiv formal al consultării	DPICF	15.06.2022
Măsura 1.1.4	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat - Da Persoane desemnate pentru - Da	Ordinul MAPN nr. M.95/2022	Nivel scăzut de implicare al angajaților	DPICF	30.06.2022

Detalii privind gradul de implementare a planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în cadrul
Ministerului Apărării Naționale



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate - la nivelul fiecărei structuri		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		
Măsura 1.1.5	Nominalizarea responsabilului privind coordonarea planului de integritate și a persoanei de contact, la nivel de expert, pentru asigurarea legăturii cu Secretariatul tehnic din MJ	Nominalizarea celor două persoane - Da	Ordinul MAPN nr. M.95/2022	Neasigurarea continuității activităților de coordonare, respectiv de asigurare a legăturii cu MJ	DPICF	30.06.2022
Măsura 1.1.6	Aprobarea unui plan de integritate propriu și nominalizarea unui responsabil pentru coordonarea implementării acestuia de către fiecare structură militară	Nr. de măsuri incluse în plan - 66 Responsabil desemnat - Da	Ordinul MAPN nr. M.95/2022	Măsuri formale și/sau inadecvate	Comandanții (șefii) structurilor militare	30.09.2022
Măsura 1.1.7	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmate producerii acestora	Rapoarte întocmite - 0 Nr. de incidente identificate - 0 Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate - 0	Informările transmise de către structurile militare	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	DPICF Comandanții (șefii) structurilor militare	Anual, până la 01.03 Anual, până la 25.01
Măsura 1.1.8	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate în urma colectării integrale a indicatorilor, precum și a altor contribuții solicitate de Secretariatul tehnic - conform solicitării	Raport anual aprobat	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DPICF	Anual, la datele precizate de MJ
Măsura 1.1.9	Participarea la reuniunile periodice ale platformelor de cooperare și la alte activități de coordonare, organizate de MJ	Nr. de participări la reuniunile platformelor - 2 Nr. de participări la alte activități de coordonare - 0	Adrese ale secretariatului tehnic al SNA, minute încheiate	Resurse umane sau financiare insuficiente	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 1.1.10	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane participante la activitățile de monitorizare - 0	-	Apariția de activități suplimentare care împiedică participarea la monitorizare	DPICF	Măsură cu caracter permanent



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		Nr. de experți participanți la misiunile tematiche de evaluare - 0		Înscrierea unor date și informații eronate		evaluată anual
Măsura 1.1.11	Publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA	Nr. de indicatori pentru care s-au completat date în format deschis - 0 Nr. de rapoarte anuale efectuate - 3	Rapoarte de monitorizare	Înfățișări în centralizarea datelor și informațiilor	DPICF	Anual, până la 31.03
Măsura 1.1.12	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021) – conform rapoartelor anuale	Raport de evaluare aprobat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Ineficiența mecanismului de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	DPICF	Anual, până la 31.03
Măsura 1.1.13	Analiza gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, pe baza indicatorilor de evaluare prevăzuți în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021	Gradul de implementare a măsurilor preventive – 100%	Correspondență MJ Documente centralizatoare Rapoarte către ministrul Apărării Naționale	Difficultăți în implementarea măsurilor Grad de implementare scăzut Date eronate în raportările periodice	DPICF Comandanți/șefii structurilor militare	Anual, până la 31.03
Obiectiv specific 1.2.	Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității					
Măsura 1.2.1	Promovarea unui rol activ al MAPN în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție	Programe și strategii regionale și internaționale în care este implicat activ MAPN - 2 Nr. de acțiuni realizate - 1	Rapoarte de aprobare a misiunilor Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare implicării efective în programe internaționale	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 1.2.2	Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii etc.) specifice domeniilor etică, integritate și prevenire a corupției, organizate la nivel național și internațional	Nr. de participări la activități - 1 Nr. de participanți - 1	Rapoarte de aprobare a participării Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare participării la activitățile organizate	DPICF Comandanți/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
DIRECȚIA DE PREVENIRE ȘI INVESTIGARE A CORUPȚIEI ȘI FRAUDELOR
Strada Izvor nr. 110, Sector 5, București, Telefon 021/410.40.40 Interior 1011/140, Fax 021/319.56.20, E-mail dpicf@mapn.ro

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI						
Măsura 2.1	Promovarea profesionalismului în cariera personalului MAPN, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. de persoane evaluate – 64.515 Nr. de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului – 0 Nr. de contestații privind evaluarea personalului – 6 Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a analizării contestațiilor și deficiențelor identificate în realizarea evaluărilor – 6	Aprecieri de serviciu Rapoarte de evaluare a performanțelor personale individuale ale funcționarilor publici Acte întocmite în urma activităților de control	Evaluarea formală a personalului Crearea unor situații conflictuale în cadrul structurilor în cauză, generate de lipsa obiectivității și a profesionalismului în evaluarea și promovarea personalului	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.2	Evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, pentru menținerea unui context stabil privind managementul structurilor, care să nu fie predispus ingerințelor	Nr. de funcții de conducere ocupate temporar – 1.728 Durata perioadelor de încadrare temporară a funcțiilor – 6 luni Analizele, în scopul fundamentării deciziilor de numire temporară, existente la nivelul structurilor – 1.728	Acte administrative de numire temporară în funcții de conducere Proceduri documentate, acte normative și documente interne	Eludarea procedurilor de selecție Asigurarea unui management defectuos al structurilor	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.3	Menținerea unui grad ridicat de transparentizare a procedurilor de recrutare și selecție ca etapă în asigurarea stabilității în carieră	Nr. și tipul de măsuri dispuse în vederea transparentizării procedurilor de recrutare – 119; publicarea de anunțuri, publicarea funcțiilor vacante în BIA Nr. de solicitanți în cadrul procedurilor de recrutare – 9.101 Nr. de candidați declarați admiși în urma procesului de recrutare – 4.770	Situații statistice elaborate de centrele de recrutare, structurile care aplică proceduri de recrutare/angajare etc. Hotărâri ale comisiilor de selecție Ordine de numire în funcție	Eludarea procedurilor de selecție Diminuarea gradului de profesionalism al personalului	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		Nr. de numiri în funcție fără parcurgerea unei proceduri de selecție concurențială - 77				
	Participarea persoanelor desemnate din cadrul DPICF la susținerea temelor din domeniul prevenirii și investigării corupției și fraudelor în cadrul pregătirii de specialitate a absolvenților programelor de studii universitare și postuniversitare organizate de instituțiile de învățământ din MAPN	Nr. de teme introduse în pregătire - 0 Nr. de programe de pregătire în cadrul cărora au fost introduse teme - 0 Nr. de activități la care au participat specialiștii DPICF - 2	Correspondență cu instituțiile de învățământ din MAPN Documente de planificare și desfășurare a activității de învățământ	Conținut neadaptat la specificul pregătirii Caracterul formal al activității Reticiența personalului din auditoriu în însușirea conceptelor prezentate	Șeful DPICF Locuitorul șefului DPICF Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.4	Participarea la convocările de specialitate organizate de structurile centrale sau categoriile de forțe ale armatei, precum și la alte activități cu caracter preventiv la care participă personalul MAPN din structurile militare	Nr. de invitații - 6 Nr. de activități la care DPICF a participat - 6 Nr. de persoane din cadrul DPICF care au participat la activități - 4 Nr. de activități planificate - 29	Correspondența cu structurile organizatoare Teme prezentate Agenda activităților	Suprapunerea mai multor activități	Șeful DPICF Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.5	Planificarea și desfășurarea de activități cu caracter preventiv în cadrul structurilor MAPN, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului	Nr. de activități desfășurate - 29 Nr. de persoane care au participat la aceste activități	Correspondență privind participarea la activități Teme, prezentări și alte materiale utilizate	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale Impact scăzut al activităților în cauză	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.6	Asigurarea participării personalului la cursuri periodice în domeniul eticii și integrității	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire - 15	Raportare de participare-la nivelului fiecărei structuri Chestionare de evaluare a cursurilor la nivelului fiecărei structuri	Tematica cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a formării profesionale	Comandanții (șefii) structurilor militare	
Măsura 2.7	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității (etică, integritate, legislație anticorupție etc.)	Nr. și tipul de teme introduse - 477 Nr. de persoane care beneficiază de formare - 11.279	Tematica pregătirii profesionale Selecție teme relevante	Lipsa de relevanță a temelor Insuficiența resurselor alocate	Comandanții (șefii) structurilor militare, DPICF	
Măsura 2.9	Menținerea actualizată a unei secțiuni dedicate SNA pe pagina web a DPICF din rețeaua INTRAMAN unde să fie postate	Nr. de documente publicate - 9	Pagina web din rețeaua INTRAMAN a DPICF	Informații insuficiente, neactualizate sau irelevante	DPICF	



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	detalii, documente și informații referitoare la aceasta					
Măsura 2.10	Revizuirea și aplicarea cu rigurozitate a procedurii operaționale/de sistem privind aplicarea legislației în scopul asigurării unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul MAPN.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate - 0 Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției - 0% Măsuri luate urmare sesizărilor - Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților - conform procedurilor aprobate la nivelul structurilor MAPN	Procedură întocmită Sesizări primite Documente privind soluționarea sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.11	Elaborarea unui ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile specifice domeniului militar	Ghid elaborat și publicat în rețeaua INTRAMAN - în curs de implementare	Correspondență Procese-verbale, minute etc. Ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile Site-ul DPICF din rețeaua INTRAMAN	Nearmonizarea punctelor de vedere Insuficiența resurselor necesare	DPICF, SG, DGMRU și DAI	31.12.2024
Măsura 2.12	Îmbunătățirea planurilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media cu privire la subiecte privind prevenirea și combaterea corupției - Nr. de referiri/materiale de presă - 47	Planuri de comunicare actualizate Articole sau alte materiale mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	DIRP, în colaborare cu DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.13	Participarea la campaniile de informare publică organizate de instituțiile cu responsabilități la nivel național, la solicitarea acestora și în limita resurselor disponibile	Nr. de solicitări - 0 Nr. de activități la care a fost asigurată participarea - 0	Correspondență Documente publice, articole în mass-media etc.	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.14	Publicarea de informații sau mesaje pe teme anticorupție în mass-media militară	Nr. de solicitări de publicare - 0 Nr. de materiale publicate - 0	Correspondență Mass-media militară	Insuficiența resurselor financiare, umane și materiale Impact scăzut al activităților în cauză	DPICF, în colaborare cu DIRP	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 2.15	Raportarea pe cale ierarhică și centralizarea la nivelul DPICF a tuturor situațiilor în care personalul ministerului beneficiază de facilități (participări la congrese, transport, cazare etc.) suportate din fondurile unor persoane fizice sau juridice, cu obiect de activitate într-un domeniu care se află în legătură cu atribuțiile de serviciu ale personalului beneficiar.	Nr. de situații raportate - 0 Nr. de persoane care au beneficiat de activități - 0 Nr. de operatori economici care susțin astfel de activități - 0	Documente de raportare	Omiterea unor situații din rapoartare	DPICF, Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1.	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective					
Măsura 3.1.1	Asigurarea de către structurile MAPN a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Nr. de raportări/sesizări - 7 Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative - la nivelul structurilor MAPN Nr. de persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public - la nivelul structurilor MAPN Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii - la nivelul structurilor MAPN	Sesizări înregistrate la la nivelul structurilor MAPN Proceduri operaționale și de sistem la nivelul structurilor MAPN Acte de verificare și control întocmite la nivelul structurilor MAPN	Neîntoarea potențialilor avertizori/avertizorilor în interes public în efectele măsurilor dispuse ca urmare a sesizărilor acestora Lipsa interesului personalului/conducerei în aplicarea legislației incidente	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.1.2	Analiza oportunității modificării și completării <i>Ordnului ministrului apărării naționale nr. M.94/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a personalului militar și civil din Ministerul Apărării</i>	Nr. de adrese privind analiza prevederilor actului normativ - 0 Nr. de sesizări de consultare și armonizare a punctelor de vedere - 0	Document de analiză aprobat Ordin de modificare aprobat sau ordin nou aprobat, dacă este cazul	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente	DPICF, în colaborare cu SG, DGMRU și DGJ	31.12.2024



MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
DIRECȚIA DE PREVENIRE ȘI INVESTIGARE A CORUPȚIEI ȘI FRAUDELOR

Strada Izvor nr. 110, Sector 5, București, Telefon 021/410.40.40 Interior 1011/140, Fax 021/319.56.20, E-mail dpicf@mapn.ro

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 3.1.3	Naționale, în sensul actualizării acestuia în raport cu evoluția legislației în domeniu Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică, inclusiv prin asigurarea activității de consiliere etică pentru întreg personalul militar și civil al MAPN	Gradul de popularizare a instituției consilierului de etică – 97% Desemnarea consilierilor de etică în toate structurile MAPN – Da	Autoevaluări periodice Documente specifice consilierului de etică Correspondență, procese-verbale, minute etc. Ghid al consilierului de etică Site-ul DPICF din rețeaua INTRAMAN	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității de consiliere etică Resurse umane, materiale și financiare insuficiente Conținut inadecvat	Comandanții/șefii structurilor militare DPICF, SG, DGMRU, DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual 31.12.2023
Măsura 3.1.4	Revizuirea ghidului consilierului de etică, aplicabil persoanelor desemnate cu astfel de atribuții în MAPN	Ghid revizuit, publicat în rețeaua INTRAMAN – Ghid publicat pe pagina web a DPICF din rețeaua INTRAMAN				
Obiectiv specific 3.2.	Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică					
Măsura 3.2.1	Elaborarea și aprobarea unui plan propriu de acțiune privind implementarea la nivelul MAPN a măsurilor din planurile naționale de acțiune pentru aplicarea Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă	Existența planului propriu de acțiune la nivelul MAPN. – În curs de implementare Nr. de măsuri prevăzute în planul aprobat	Planul propriu de acțiune aprobat de ministrul apărării naționale	Întârzieri în elaborarea planului Măsuri inadecvate sau insuficiente	DPICF	În termen de 120 de zile de la publicarea planului național
Măsura 3.2.2	Actualizarea seturilor de date publicate pe portalul național al datelor deschise http://data.gov.ro , precum și monitorizarea acestuia, în vederea identificării seturilor de date considerate de interes de societatea civilă	Nr. de seturi de date publicate – 53 Nr. de actualizări – 0	Documente de actualizare Portalul http://data.gov.ro	Relevanță redusă a seturilor de date publicate Insuficiența resurselor necesare implementării măsurii și întârzierea actualizării seturilor de date	DPICF Comandanții (șefii) structurilor militare care gestionează seturile de date solicitate	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsura 3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul MAPN.	Nr. misiunilor de audit efectuate – 1 Nr. de recomandări formulate – Nr. de recomandări implementate – Gradul de implementare a recomandărilor –	Rapoarte de audit public intern Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern	Insuficiența resurselor umane Nedetectarea unor riscuri/vulnerabilități privind corupția Implementarea formală a recomandărilor de către	DAI	Conform precizărilor MJ



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
		Nr. structurilor selectate în audiere - 23 Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial - Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării -	Raportare anuale privind activitatea de audit public intern Acte de control	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării		Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – <i>Etica și integritatea</i> , în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de proceduri elaborate – 45.831 Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor – 28.236 Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial - Conform	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Proceduri documentate aprobate la nivelul structurilor MAPN Registrul riscurilor completat la nivelul structurilor MAPN Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	SG, Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.3	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile Ministerului Apărării Naționale					
Măsura 3.3.4	Integrarea în cadrul misiunilor DPICF a componentei de expertiză anticorupție și antifraudă a actelor normative și reglementărilor interne care ar putea genera vulnerabilități în domeniul integrității instituționale	Nr. de misiuni în care s-a integrat componenta de exportizare a actelor normative specifice și reglementelor interne - 48 Nr. de acte normative și reglementări interne analizate în cadrul misiunilor - 9 Nr. de vulnerabilități constatate - 0 Nr. de propuneri de măsuri de remediere a vulnerabilităților constatate - 0	Acte de constatare ale misiunilor de prevenire sau de investigație Alte documente de analiză Raportare către ministrul apărării naționale	Omiterea unor vulnerabilități Propunerea de măsuri de remediere inadecvate Neimplementarea măsurilor de remediere aprobate	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.5	Executarea de misiuni de asigurare și consiliere informală privind modul de implementare a standardelor de control	Nr. de misiuni de asigurare - 122 Nr. de structuri în care s-au efectuat	Documente specifice planificării, efectuării și raportării rezultatelor	Insuficiența resurselor necesare efectuării verificărilor	DAI	Măsură cu caracter permanent



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	intern managerial	3	4	5	6	7
		misuni de asigurare - 167 Nr. de misiuni de consiliere - 1 Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de consiliere - 4	misunilor de consiliere la nivelul structurilor MAPN			evaluată anual
Măsura 3.3.6	Efectuarea de analize comune, de către DAI și DPICF, având ca obiect principalele riscuri și vulnerabilități identificate în activitatea desfășurată, care ar putea să reprezinte un instrument util pentru analiza de risc efectuată în vederea planificării misiunilor de audit intern	Nr. de analize - 1 Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - 3	Correspondență privind organizarea activităților Procese-verbale, minute etc.	Lipsa de relevanță a riscurilor și vulnerabilităților identificate	DAI, DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.7	Participarea personalului de conducere și execuție la activități de formare în domeniul controlului intern managerial, în cadrul și în afara MAPN	Nr. de persoane participante la activități de formare - 119	Correspondență privind participarea la activități Diplome sau certificate	Insuficiența fondurilor necesare Lipsa timpului necesar participării la activitățile în cauză	Comandanții/șefii structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.8	Asigurarea autonomiei și independenței persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu	Nr. de sesizări privind afectarea autonomiei și independenței - 0	Registrele de evidență specifice controlului financiar preventiv propriu Sesizări adresate organelor de control sau conducerii structurilor militare	Ingerințe în activitatea persoanelor în cauză	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 3.3.9	Analiza posibilităților și a oportunității implementării unor sisteme integrate de evidență a patrimoniului MAPN	Efectuarea analizelor de oportunitate – în curs de implementare Nr. de structuri generatoare a datelor relevante - 1 Existența posibilităților tehnice de realizare a sistemelor integrate - în curs de implementare	Documente de analiză, minute, crearea unui grup de lucru specializat.	Analiză formală a datelor Insuficiența resursei umane disponibilă pentru realizarea proiectului	DGFC, SMap	31.12.2023
Măsura 3.3.10	Efectuarea unei analize în scopul identificării riscurilor de corupție, realizată de către personalul propriu în colaborare cu specialiștii DPICF, în cadrul unor structuri militare desemnate în colaborare	Nr. de structuri desemnate – în curs de implementare Nr. de misiuni efectuate –	Minute Rapoarte de activitate Planuri de măsuri, analize și	Lipsa de implicare a factorilor de decizie Formalismul activității Neinventarierea tuturor activităților	Comandanții (șefii) structurilor militare desemnate, DPICF	31.12.2023



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	cu SMap	Nr. de riscuri identificate -- Nr. de măsuri propuse--	statistici efectuate			
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
Măsura 4.1.1	Atragerea și menținerea în structurile MAPN a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Angajări în domeniul achizițiilor publice - 76 Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice - 41	Nr. persoanelor nou angajate în compartimentele de achiziții publice Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Comandanții (șefi) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.2	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active în acest sens, conform legislației în domeniu	Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese - 0 Nr. de situații de conflict de interese constatate - 0 Nr. și tipul de sancțiuni dispuse - 0	Dosarul achiziției Sistemul Electronic de Achiziții Publice Hotărâri ale instanțelor	Difficultăți practice de implementare	Comandanții (șefi) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.3	Analiza fundamentată și formalizată, în scris, a fiecărei situații în care, ca urmare a achiziționării unor produse, este probabil să se efectueze cheltuieli ulterioare din fonduri publice pentru consumabile, piese de schimb și înbunătățirea performanțelor acestora, numai de la un anumit furnizor	Nr. de situații identificate - 1 Valoarea cheltuielilor ulterioare din fonduri publice pe categorii și furnizori - 0	Contracte de furnizare Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite	Analiză superficială sau lipsă de expertiză Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor	Comandanții (șefi) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.1.4	Gestionarea eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin: a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților obiective și gradului de	Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție - 5 Nr. și tipul de sancțiuni dispuse - 0	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Difficultăți practice de implementare	Comandanții (șefi) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	prioritate al acestora; b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect; c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață sau altor surse credibile de informații; d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante; e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora; f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului; g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice; h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor; i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică; j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract.	Nr. de contestații - 29 Nr. de acțiuni în instanță - 14 Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare - 5 Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește denularea contractelor de achiziție - 0				
Măsura 4.1.5	Constituirea unei baze de date cu operatorii economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revineau conform contractelor	Nr. de documente constatatoare negative - 22 Nr. de actualizări ale bazei de date - 20	Documente constatatoare Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date	Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese (ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)	Comandanții (șefii) structurilor militare care au compartimente specializate în atribuirea contractelor de achiziție publică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 4.1.6	Participarea personalului la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de activități de formare profesională - 35 Nr. anual de participanți la activitățile de formare - 48 Nr. și tipul de bune practici identificate și diseminate - 12 Gradul de preluare a bunelor practici - 85%	Diplome sau certificate Raportare privind aprobarea participării Raportare de activitate Documente de organizare a cursurilor	Nivel scăzut de participare și implicare	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 4.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul sănătății					
Măsura 4.2.1	Implementarea măsurilor stabilite de structurile responsabile la nivel național de îndeplinirea Obiectivului specific 4.1 din SNA 2021-2025 „ <i>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</i> ”.	Nr. de măsuri prevăzute în planurile proprii de integrare de către unitățile sanitare din rețeaua MAPN - 94 Nr. de cazuri de nerecursare a măsurilor adoptate de instituția responsabilă la nivel național -	Planuri proprii de integrare Documentație privind implementarea măsurilor	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	Comandanții (șefii) structurilor militare din rețeaua sanitară a MAPN	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.2.2	Participarea reprezentanților MAPN la activitățile grupului de lucru specializat, constituit la nivelul Ministerului Justiției în vederea monitorizării implementării obiectivelor specifice privind creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție aferente domeniului <i>Sănătate</i> , parte a mecanismului de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (SNA).	Nr. de participanți ale reprezentanților MAPN la reuniunile grupului de lucru - 3 Nr. de măsuri specifice adoptate - 0	Correspondență inter-instituțională privind convocarea membrilor grupului de lucru Raportare de informare post-participare	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 4.3.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul educației					
Măsura 4.3.1	Implementarea măsurilor stabilite de structurile responsabile la nivel național de îndeplinirea Obiectivului specific 4.2 din SNA 2021-2025 „ <i>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație</i> ”.	Nr. de măsuri prevăzute în planurile proprii de integrare de către instituțiile de învățământ din cadrul MAPN - 57 Nr. de cazuri de nerecursare a măsurilor adoptate de instituția responsabilă la nivel național -	Planuri proprii de integrare Documentație privind implementarea măsurilor	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	Comandanții (șefii) instituțiilor de învățământ din cadrul MAPN	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 4.3.2	Participarea reprezentanților MAPN la activitățile grupului de lucru specializat, constituit la nivelul Ministerului Justiției în vederea monitorizării implementării obiectivelor specifice privind creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție aferente domeniului Educație, parte a mecanismului de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (SNA).	Nr. de participări ale reprezentanților MAPN la reuniunile grupului de lucru - 0 Nr. de măsuri specifice adoptate - 0	Correspondență inter-instituțională privind convocarea membrilor grupului de lucru Rapoarte de informare post-participare	Insuficiența resurselor necesare implementării măsurilor	DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 4.4.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
Măsura 4.4.1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la MAPN) pentru întreprinderile publice în coordonarea MAPN, pe site-urile proprii ale acestora	Nr. de întreprinderi publice care au publicat seturi de date - 1 Nr. seturilor de date publicate - 1 Actualizarea, semestrial, a datelor publicate -	Site-urile întreprinderilor publice	Omiterea publicării unor indicatori, erori în conținutul acestora sau neactualizarea acestora,	CN RTH SA, împreună cu filialele	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 4.4.2	Aplicarea standardelor aferente <i>open contracting data</i> , adaptată la specificul MAPN	Nr. seturi de date publicate - 0	Date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DGArm	2022
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1.	Întărirea rolului structurilor de control și audit în prevenirea și combaterea corupției					
Măsura 5.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit, precum și a rolului sistemului de control intern managerial, inclusiv prin: a) menținerea structurilor de control și audit intern (DPICF, C.Ctrl.Insp. și DAI) în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale; b) numirea/menținerea în funcții de șefi ai	Nr. de situații identificate ce aduc atingere probității morale și profesionale - 0 Nr. de recomandări sau măsuri formulate/implementate - 0 Nr. de situații/factori care au afectat independența și autonomia operațională	Analize anuale ale activității Ordine de numire/ schimbare din funcție Rapoarte adresate ministrului apărării naționale	Resurse umane și financiare insuficiente Înginerie în organizarea și executarea activităților specifice	DPICF, C.Ctrl.Insp., DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

¹ Măsura reprezintă aplicarea la specificul MAPN a Acțiunii principale nr. 6 a Obiectivului specific 4.5 „Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri” din SNA 2021-2025 de către structurile responsabile la nivel național.



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
	structurilor de control și audit intern a unor persoane cu probitate morală și profesională ineprobabilă; c) identificarea factorilor susceptibili să ataceze independența și autonomia operațională a structurilor de control, verificare și audit intern și, în caz de manifestare, prezentarea acestora ministrului apărării naționale.	- 0				
	Asigurarea unui mediu de integritate adecvat în structurile de control și audit intern, în principal prin: a) garantarea prin regulamentele de organizare și funcționare/ atribuțiile structurii/ atribuțiile postului a neingerinței șefilor ierarhici sau a altor persoane în activitatea persoanelor în cauză; b) analiza și/sau declararea independenței și obiectivității persoanelor din structurile de control și audit intern, înainte de începerea misiunilor specifice; c) controlul strict al aplicării codurilor generale de conduită de către personalul cu atribuții de control, audit intern și verificare; d) aplicarea și controlul măsurilor de declarare a cadourilor în structurile cu atribuții de control, audit intern și verificare; e) supervizarea, în condițiile legislației specifice, a rezultatelor misiunilor de control, audit intern și verificare.	Nr. de incidente de integritate - 0 Nr. de persoane implicate - 0 Nr. de sancțiuni dispuse - 0	Acte de sesizare Acte de constatare/analiză Declarații de independență Acte de constatare Raportare de audit public intern Acte de verificare	Resurse umane și financiare insuficiente Demotivarea personalului	DPICF, C.Ctrl.Insp, DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.3	Planificarea auditului pe baza analizei riscurilor, astfel încât, într-o perioadă de 3 ani să fie auditate toate structurile și activitățile cu risc semnificativ	Gradul de cuprindere în sfera auditului a structurilor și activităților cu risc semnificativ – 100%	Planul anual de audit Planul multiannual de audit Documentele de analiză a riscurilor	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente pentru executarea planului	DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
Măsura 5.1.4	Elaborarea și actualizarea anuală a planului multianual de audit	Întocmirea anuală a planului - Da	Plan multianual întocmit și aprobat	Resurse umane insuficiente	DAI	Anual, până la data de 20.12
Măsura 5.1.5	Organizarea unei pregătiri anuale comune între specialiștii DAI și DPICF, cu privire la indicile de fraudă și corupție și modul de identificare și consemnare a prejudiciilor în fișele de constatare și raportare a irregularităților	Nr. de ședințe de pregătire Nr. de persoane participante	Correspondență privind organizarea și desfășurarea ședințelor de pregătire Tematica discutiilor	Lipsa resurselor necesare desfășurării activităților în cauză	DAI, DPICF	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.6	Implementarea sistematică a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de către structurile de audit intern și de control, verificarea periodică a stadiului implementării acestora și analizarea cauzelor neimplementării, dacă este cazul.	Nr. recomandări/ măsuri formulate - 2.491 Nr. de recomandări/ măsuri implementate - 1.412	Rapoarte periodice de activitate Baze de date ale structurilor	Resurse umane, materiale sau financiare insuficiente	Comandanții (șefii) structurilor militare, DAI, DPICF, C.Ctrl.Insp.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.7	Valorificarea rezultatelor activităților de audit și control, inclusiv prin sesizarea organelor judiciare competente, în condițiile legii	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare - 12 Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive - 0 Nr. de proceduri disciplinare - 4	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică judiciară	Omiterea sesizării unor posibile infracțiuni	DPICF, C.Ctrl.Insp., DAI	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 5.1.8	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse - 4 Nr. de decizii anulate sau modificate în instanță - 0 Nr. de persoane care au săvârșit abateri de la normele respective - 4	Decizii, ordine de zi pe unitate Hotărâri ale instanței de judecată	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comandanții (șefii) structurilor militare	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Abrevieri:						
C.Ctrl.Insp.	Corpul de control și inspecție	DIRP – Direcția informare și relații publice			SMAp – Statul Major al Apărării	
CN RTH SA	Compania Națională Romtehnica SA	DGFC – Direcția generală financiar-contabilă			SNA – Strategia națională anticorupție	
DAI	Direcția audit intern	DGArm. – Direcția generală pentru armamente			SG – Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale	
DPICF	Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor	MApN – Ministerul Apărării Naționale			UNAp – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”	
DGMRU	Direcția generală management resurse umane	MJ – Ministerul Justiției				



Anexa 1 la nr. A. 695 din 15.03.2024

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE - LA DATA DE 31.12.2023

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</i> <i>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al poliștilor;</i> <i>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor;</i> <i>Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor;</i> <i>Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.100/2019 pentru aprobarea Normelor</i>	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	5 5 30 zile 4 0 98%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	15.207

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare
în cadrul Ministerului Apărării Naționale - la data de 31.12.2023



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
2.	Declararea averilor	<i>metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale; Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a personalului militar și civil contractual din Ministerul Apărării Naționale.</i> <i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i> <i>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;</i> <i>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.</i>	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	8.584 3 0 0 0 2.605 98%
3.	Declararea cadourilor	<i>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.</i>	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de cadouri înregistrate în registru Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției Nr. de cadouri păstrate de angajat Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor	838 3 0 3 1.865 lei 95% 12.750



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
4.	Conflicte de interese	<i>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</i> <i>Codul penal</i>	de formare profesională	
			Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	8.584
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese	3
			Număr de declarații de abținere	0
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
			Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
5.	Consilier de etică	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i>	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese	98%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	12.181
			Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT	2.003
			Nr. de avertismente de integritate emise	0
			Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	12
			Număr de ședințe de consultare	206
			Număr de angajați care au solicitat consiliere	246
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	97%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	2.610



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
6.	Incompatibilități	<i>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</i>	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
			Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
			Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare	0
			Număr de decizii confirmate de instanță	0
7.	Transparență în procesul decizional	<i>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i>	Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile	99%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	12.851
			Număr de proiecte de acte normative adoptate	139
			Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	33
			Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	4
			Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	0%
			Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	1



Număr	Măsură preventivă	Sediu materiai	Indicatori relevanți	Valoare indicator
8.	Acces la informații de interes public	<i>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i>	Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	12
			Număr dezbateri publice organizate	1
			Număr de participanți la ședințele publice	30
			Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	0
			Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	1
			Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	9
			Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției	12
			Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor	4
			Număr de întâlniri raportate în RUT de către factorii de decizie vizai de registru	0
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența	99%
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	12.575
			Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	53
			Număr de solicitări de informații de interes public primite	4.960
8.	Acces la informații de interes public	<i>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;</i>	Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	4.955
			Număr de reclamații administrative	14
			Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	14
			Număr de plângeri în instanță	3
			Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de	0



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
			informații de interes public	
			Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	12.757
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	98%
9.	Protecția avertizorului de integritate	<i>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</i>	Număr de raportări	7
			Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	4
			Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
			Număr de plângeri depuse în instanță	0
			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	0
			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	801
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflag)	<i>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare [art.</i>	Număr de încălcări ale regimului legal	0
			Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
			Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0



Număr	Măsură preventivă	Sediu materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
		13 alin. (1)]. <i>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice</i> [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]; <i>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale</i> [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]; <i>Legea nr. 672/2002 privind audiul public intern</i> [art. 22 alin. (5)]; <i>Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii</i> [art. 45]; <i>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia</i> [art. 7 alin (3)].		
11.	Funcțiile sensibile	<i>Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;</i>	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	8.784 6.694
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<i>Hoiărărea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a</i>	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	10.513 12.620



Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Valoare indicator
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	<i>incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</i> <i>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</i>	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	 0 0 0 0



Anexa 3 la nr. A. 695din 15.03.2024

RĂPORT DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE ÎNREGISTRATE ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE PENTRU PERIOADA 01.01-31.12.2023

I. Incidente de integritate

Număr total de incidente de integritate		0
Tipul de fapte	Număr de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	-
	Număr de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	-
	Număr de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	-
	Structura/compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate	-
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Numărul de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	-
	Numărul de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	-
	Numărul de sancțiuni disciplinare	-
Numărul de sancțiuni aplicate	Numărul de sancțiuni administrative	-
	Numărul de sancțiuni penale	-
Durata medie a procedurilor ce constituie abateri disciplinare		-

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Numărul total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării

