

MUNICIPIUL BUCURESTI
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice
A M R S P

DECIZIE

privind actualizarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul AMRSP și a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare

În conformitate cu:

- HCGMB nr. 339/2009 privind aprobarea statutului, organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;
- HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 - pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din răspunderea Municipiului București;
- HCGMB nr. 188 / 18.05.2017 - privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;
- HCGMB nr. 316 / 19.07.2017 - privind modificarea HCGMB nr. 188 / 18.05.2017 - privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;
- HCGMB nr. 455 / 26.07.2018 - privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor / tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București;
- HCGMB nr. 725 / 18.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a atestărilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere:

- HG nr. 1269 / 17.12.2021 privind adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 7 / 23.02.2023 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

Ținând cont de Referatul nr. 182 / 3.03.2023 privind necesitatea actualizării Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul AMRSP și a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de Dl. Adrian CRISTEA – Director General

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Consiliului Executiv al AMRSP din data de 9.03.2023;

CONSILIUL EXECUTIV AL AMRSP

DECIDE:

Art.1. - Se aprobă actualizarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul AMRSP și a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. - Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Planului de integritate la nivelul Autoritatii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), cu participarea tuturor angajaților, iar Compartimentul de resurse umane o va aduce la cunoștință tuturor celor implicați.

DIRECTOR GENERAL

Adrian CRISTEA



**Director Servicii
Madalina COLIU**

**Director Economic-Comercial
Carmen ANDREESCU**

**Bucuresti
Nr. 3 / 9.03.2023**

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX

Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

e-mail: secretariat@amrsp.com.ro

www.amrsp.com.ro



APROBAT,
Director General
Adrian Horia Ionel CRISTEA

PLAN DE INTEGRITATE

al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (A.M.R.S.P.) pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 (actualizare)

Obiectiv general nr. 1 Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul AMRSP								
Obiectiv specific 1.1. Implementarea masurilor de integritate								
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații
Măsura 1.1.1.	Adoptarea si distribuirea in cadrul AMRSP a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala și comunicarea acesteia PMB – Directia Integritate	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul AMRSP, Decizie emisă Nr. 7/24.03.2022 Transmiterea declarației către PMB – Directia Integritate	Document aprobat Publicare pe pagina web a AMRSP	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea AMRSP	Conducerea AMRSP; Coordonator SNA 2021-2025	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	31.03.2022	Realizat Anexa 2 la HG 1269/2021
Măsura 1.1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de	Decizie emisă Nr. 7/24.03.2022 Transmiterea deciziei către	Document aprobat Listă de distribuție	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei	Conducerea AMRSP;	Resurse umane, materiale și financiare în	31.03.2022	Realizat Anexa 2 la HG 1269/2021

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIE 26246510

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd Regina Elisabeta nr 47 sector 5

Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18

e-mail: secretariat@amrsp.com.ro

www.amrsp.com.ro



	implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	PMB – Directia Integritate		grupului de lucru		limita bugetului aprobat.		
Măsura 1.1.3.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; Modul în care are loc informarea (sedinta, corespondenta)	Proces- verbal/minută/ lista distribuie corespondenta	Caracter formal al consultării; Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Coordonator SNA 2021-2025	Nu necesita resurse financiare	2022	Realizat Anexa 2 la HG 1269/2021
Măsura 1.1.4.	Aprobarea și distribuirea în cadrul AMRSP a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul AMRSP	Plan de integritate aprobat ; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site- ul AMRSP	Decizie de aprobare a planului de integritate ; Proces verbal/minută e-mail/ listă de luare la cunoștință; Decizia de nominalizare a coordonatorului i planului de integritate.	Nedistribuirea planului; Nivel scazut de implicare a salariatilor; Caracter formal al consultării;	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Coordonator SNA 2021-2025	Nu necesita resurse financiare	30.06.2022	Realizat Anexa 2 la HG 1269/2021

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX

Trezoreria sectorului 5, București

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18

e-mail: secretariat@amrsp.com.ro

www.amrsp.com.ro



Măsura 1.1.5.	Identificarea și evaluarea riscurilor vulnerabilităților la corupție specifice AMRSP	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Coordonator SNA 2021-2025	Nu necesita resurse financiare	Anual	Anexa 2 la HG 1269/2021
1.1.6.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Coordonator SNA 2021-2025	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Anual	Anexa 2 la HG 1269/2021
1.1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan de integritate modificat.	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Coordonator SNA 2021-2025	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Anual	Anexa 2 la HG 1269/2021
1.1.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Conducerea AMRSP; Persoanele desemnate pentru	Resurse umane, material si financiare in limita	Anual	Anexa 2 la HG 1269/2021

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX

Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18

e-mail: secretaria@amrsp.com.ro

www.amrsp.com.ro



	transparență instituțională și prevenire a corupției	în inventar	Obiectiv general nr. 2 Reducerea Impactului Corupției					bugetului aprobat		
			Rapoarte de evaluare	Evaluarea formală a angajaților;	Conducerea AMRSP; Compartiment Resurse Umane	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Permanent			
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.	Număr angajați evaluați; Număr de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție							Anexa 2 la HG 1269/2021	
3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor/angajaților or care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Măsuri de protecție luate urmare	Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Persoanele desemnate pentru implementare a SNA 2021-2025	Resurse umane, material si financiare in limita bugetului aprobat	Permanent		Anexa 2 la HG 1269/2021	

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F15000XXX

Trezoreria sectorului 5, București

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18

e-mail: secretariat@amrsp.com.ro

www.amrsp.com.ro



		sesizărilor; Numărul și tipul măsurilor de protecție aplicate în cadrul AMRSP								
Obiectiv general nr. 3 Consolidarea managementului instituțional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei										
Obiectiv specific 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective										
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen	Observații		
3.1.1.	Actualizarea si comunicarea Codului de etica si integritate al AMRSP	Analiza necesitatii actualizarii Codului de etica si integritate al AMRSP; Cod de etica si integritate actualizat; Procese verbale privind respectarea normelor de etica si integritate colectate; Gradul de cunoastere de catre angajati a codului (chestionare);	Cod de etica si integritate; Procese verbale de instruire	Resurse financiare insuficiente; Intarzieri semnificative in elaborarea, actualizarea documentatiei; Nivelul scazut de participare si implicare;	Comp. Resurse Umane; Coordonator SNA 2021-2025	Nu este cazul	2023	Anexa 3 la HG 1269/2021		
3.1.2.	Actualizarea	Procedura	Procedura	Nivel scazut de	Conducerea	Nu este	2023	Anexa 2 la HG		

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX
Trezoreria sectorului 5, București

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18

e-mail: secretariat@amrsp.com.ro

www.amrsp.com.ro



	procedurii privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, promovarea și implementarea mecanismului de avertizare în interes public.	actualizată; Număr de persoane instruite; Număr de sesizări, raportări;	actualizată; Raportare proceselor verbale și documentație conexă;	participare și implicare; Întârzieri semnificative în elaborarea, actualizarea documentației; Raportarea de date incomplete sau cu întârziere.	AMRSP	cazul	1269/2021; Anexa 3 la HG 1269/2021
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							
Măsuri	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen Observații
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a stadiului sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate; Rapoarte de audit intern.	Resurse umane insuficiente.	Structură audit intern	Resurse umane, materiale și financiare în limita bugetului aprobat.	Anexa 2 la HG 1269/2021
Măsura 3.3.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;	Cod de conduită etică; Procedură privind consilierea etică a personalului	Întârzieri în elaborarea evaluării; Nealocarea resurselor umane și	Conducerea AMRSP; Responsabil SCIM. Coordonatorul grupului de	Resurse umane, materiale și financiare în limita	Anexa 2 la HG 1269/2021

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18
e-mail: secretariat@amrsp.com.ro
www.amrsp.com.ro



	etica, integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării.	contractual; Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită;	financiare necesare.	lucru pentru implementarea SNA	bugetului aprobat.	
Măsura 3.3.3.	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	Conducerea AMRSP; Responsabil SCIM. Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Anexa 2 la HG 1269/2021

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Liviu UCA	Consilier Integritate		3.03.2023

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
 Cont: RO74TREZ70521F155000XXX
 Trezoreria sectorului 5, Bucuresti
 Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
 Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18
 e-mail: secretariat@amrsp.com.ro
www.amrsp.com.ro



APROBAT
 Director General
 Adrian Horia Ionescu CRISTEA

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor (actualizare)

Obiectiv general nr. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul AMRSP			
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate			
Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	
Adoptarea și distribuirea în cadrul AMRSP a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia PMB – Direcția Integritate	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul AMRSP Transmiterea declarației către PMB – Direcția Integritate	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare a angajaților.	
Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă nr. 7/23.03.2022 Transmiterea deciziei către PMB – Direcția Integritate	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; Modul în care are loc informarea (ședința, corespondența)	Caracter formal al consultării; Neparticiparea/neimplicarea angajaților	
Aprobarea și distribuirea în cadrul AMRSP a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul AMRSP	Plan de integritate aprobat; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc); Plan de integritate publicat pe site-ul AMRSP.	Nedistribuirea planului; Nivel scăzut de implicare a salariaților; Caracter formal al consultării;	
Identificarea și evaluarea riscurilor vulnerabilităților la corupție specifice AMRSP	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.	
Implementarea măsurilor de prevenire a	Nr. măsuri implementate;	Caracterul formal al demersului	

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549
 Cont: RO74TREZ70521F155000XXX
 Trezoreria sectorului 5, Bucuresti
 Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
 Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18
 e-mail: secretariat@amrsp.com.ro
www.amrsp.com.ro



materializării riscurilor identificate	Nr. vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul AMRSP	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;
Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor
Obiectiv general nr. 2 Reducerea Impactului Corupției		
Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției.	Număr angajați evaluați; Număr de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Evaluarea formala a angajaților;
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor/angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Măsuri de protecție luate urmare sesizărilor; Numărul și tipul măsurilor de protecție aplicate în cadrul AMRSP	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;
Obiectiv general nr. 3 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției		
Obiectiv specific 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective		
Actualizarea și comunicarea Codului de etica și integritate al AMRSP	Analiza necesității actualizării Codului de etica și integritate al AMRSP; Cod de etica și integritate actualizat; Procese verbale privind respectarea normelor de etica și integritate colectate; Gradul de cunoaștere de către angajați a codului	Resurse financiare insuficiente; Intârzieri semnificative în elaborarea, actualizarea documentatiei; Nivelul scăzut de participare și implicare;

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP

CIF 26246549

Cont: RO74TREZ70521F155000XXX
Trezoreria sectorului 5, Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5
Tel.: 021 311 20 63; Fax: 021 311 21 18
e-mail: secretaria@amrsp.com.ro
www.amrsp.com.ro



(chestionare);		
Actualizarea procedurii privind avertizarea in interes public si protectia avertizorilor de integritate in conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, promovarea si implementarea mecanismului de avertizare in interes public.	Procedura actualizata; Numar de persoane instruite; Numar de sesizari, raportari;	Nivel scazut de participare si implicare; Intarziri semnificative in elaborarea, actualizarea documentatiei; Raportarea de date incomplete sau cu intarziere.
Obiectiv specific 3.3. Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale		
Auditarea internă, o dată la doi ani, a stadiului sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMRSP	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate.	Resurse umane insuficiente.
Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 etica, integritate, in vederea identificarii vulnerabilitatilor aferente	Nr. de concluzii si recomandari in urma evaluarii mecanismului de control intern managerial; Nr. de masuri implementate in urma finalizarii evaluarii.	Intarziri in elaborarea evaluarii; Nealocarea resurselor umane si financiare necesare.
Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri

Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Liviu UCA	Consilier Integritate		3.03.2023