

45. Procesul „Procesul de evaluarea riscurilor de corupție și măsuri de prevenirea actelor de corupție cu implicarea angajaților instituției publice a RM”

Acte normative aplicabile:

1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
2. Legea cu privire la organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995;
3. Legea cu privire la aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice nr. 155 din 21.07.2011;
4. Legea cu privire la statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești nr. 59- XVI din 15.03.2007
5. Legea nr. 82 din 25 mai 2017 – Legea integrității
6. Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23 septembrie 2010
7. Ghid metodologic pentru implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție
8. Regulamentul Judecătoriei Chișinău „Cu privire la organizarea și functionarea direcției juridica și contencios, aprobat prin Dispoziția președintelui interimar nr.28 din 02.05.2024

Scopul procesului:

identificarea, evaluarea și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul instituției, prin desfășurarea de activități planificate, elaborarea și implementarea Planului de integritate instituțională și monitorizarea aplicării acestuia.

Subdiviziunea responsabilă: Direcția Resurse Umane și Dezvoltare (DRUD), împreună cu Grupul de evaluare a riscurilor de corupție.

Tipul procesului: Proces de conformitate.

Riscuri asociate:

- ✓ Riscul elaborării incomplete a Planului de integritate instituțională → poate reduce eficiența măsurilor anticorupție.
- ✓ Riscul implicării reduse a angajaților în completarea chestionarelor → poate afecta calitatea evaluării riscurilor.
- ✓ Riscul întârzierii aprobării Planului de integritate instituțională → poate duce la aplicarea tardivă a măsurilor preventive.
- ✓ Riscul raportării incomplete către ANI → poate afecta transparența și conformitatea instituției.
- ✓ Riscul monitorizării superficiale a implementării planului → poate permite perpetuarea unor vulnerabilități la corupție.

Măsuri de control:

- Emiterea ordinului de constituire a grupului de evaluare a riscurilor de corupție.
- Repartizarea și colectarea chestionarelor de evaluare de la toți angajații.
- Evaluarea și centralizarea rezultatelor de către grupul de lucru.
- Aprobarea prin ordin a Planului de integritate instituțională.
- Monitorizarea trimestrială și raportarea către ANI.

Intrări și ieșiri:

Intrări

⇒ Ordinul privind constituirea grupului de evaluare a riscurilor de corupție;

- ⇒ Chestionarele completate de funcționari;
- ⇒ Rezultatele evaluării riscurilor.

Ieșiri

- ⇒ Planul de integritate instituțională aprobat;
- ⇒ Ordinul de aprobare a planului;
- ⇒ Rapoartele trimestriale către ANI.

Participanții procesului:

1. Președintele instanței;
2. DRUD;
3. Șef al Secretariatului/ Direcția juridică;
4. Grupul de evaluare a riscurilor de corupție;
5. Secretarul grupului;
6. Funcționarii publici

Descrierea narativă a procesului

1. Elaborarea proiectului de Ordin privind instituirea grupului de evaluarea riscurilor de corupție – responsabil Managerul instituției.
2. Contrasemnarea Ordinului – responsabil Șef al Aparatului / Direcția juridică.
3. Semnarea Ordinului – responsabil Managerul instituției.
4. Luarea la cunoștință a ordinului – responsabil Funcționarii publici și membrii grupului desemnați.
5. Stabilirea programului de desfășurare a activităților – responsabil Grupul de evaluare a riscurilor de corupție.
6. Repartizarea angajaților a chestionarelor pentru depistarea riscurilor – responsabil Grupul de evaluare / Secretarul grupului.
7. Completarea chestionarelor și prezentarea lor grupului de lucru – responsabil Funcționarii publici.
8. Prelucrarea răspunsurilor din chestionarele depuse – responsabil Grupul de evaluare a riscurilor de corupție.
9. Evaluarea riscurilor de corupție și raportarea rezultatelor evaluării – responsabil Grupul de evaluare a riscurilor de corupție.
10. Luarea deciziei cu privire la aprobarea Planului de integritate instituțională – responsabil Managerul instituției.
11. Elaborarea proiectului de Ordin privind aprobarea Planului de integritate instituțională – responsabil DRUD.
12. Contrasemnarea Ordinului – responsabil Șef al Aparatului / Direcția juridică.
13. Semnarea Ordinului – responsabil Managerul instituției.
14. Luarea la cunoștință a ordinului – responsabil Funcționarii publici.
15. Implementarea Planului de integritate instituțională – responsabil toate subdiviziunile și funcționarii implicați.
16. Monitorizarea implementării Planului de integritate instituțională, raportarea trimestrială ANI privind măsurile întreprinse și rezultatele obținute – responsabil DRUD și Grupul de evaluare.

Nr. ord.	Activitatea	Responsabilul	Simbolul
1.	Elaborarea proiectului de Ordin privind instituirea grupului de evaluarea riscurilor de corupție	Managerul instituției	
2.	Contrasemnarea Ordinului	Șef al Aparatului / Direcția juridică	
3.	Semnarea Ordinului	Managerul instituției	
4.	Luarea la cunoștință a ordinului	Funcționarii publici / Grupul desemnat	
5.	Stabilirea programului de desfășurare a activităților	Grupul de evaluare a riscurilor de corupție	
6.	Repartizarea angajaților a chestionarelor pentru depistarea riscurilor	Grupul de evaluare / Secretarul grupului	
7.	Completarea chestionarelor și prezentarea lor grupului de lucru	Funcționarii publici	
8.	Prelucrarea răspunsurilor din chestionarele depuse	Grupul de evaluare a riscurilor de corupție	
9.	Evaluarea riscurilor de corupție și raportarea rezultatelor evaluării	Grupul de evaluare a riscurilor de corupție	
10.	Luarea deciziei cu privire la aprobarea Planului de integritate instituțională	Managerul instituției	
11.	Elaborarea proiectului de Ordin privind aprobarea Planului de integritate instituțională	DRUD	
12.	Contrasemnarea Ordinului	Șef al Aparatului / Direcția juridică	
13.	Semnarea Ordinului	Managerul instituției	
14.	Luarea la cunoștință a ordinului	Funcționarii publici	
15.	Implementarea Planului de integritate instituțională	Toate subdiviziunile / Funcționarii implicați	
16.	Monitorizarea implementării Planului de integritate instituțională, raportarea trimestrială ANI privind măsurile și rezultatele	DRUD și Grupul de evaluare	



