

RAPORT FINAL

privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Î.M. Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „EXDRUPO” pentru perioada februarie 2024 – februarie 2025

Evaluarea integrității instituționale în cadrul Î.M. Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „EXDRUPO” a fost realizată în condițiile Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013 și a Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție, aprobată prin Ordinul CNA nr.50/20.03.2018.

De menționat că Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat în perioada noiembrie 2022 - decembrie 2023 evaluarea sectorială în privința a 12 entități de interes public din domeniul „drumuri” (10 S.A., Î.S. ASD, Î.M. „EXDRUPO”), rezultatele căreia au fost reflectate în rapoarte separate.

Urmare a recomandărilor oferite de CNA, entitatea evaluată a aprobat prin ordinul Directorului Î.M. Regia „EXDRUPO” nr. 55 din 06.02.2024, Planul de integritate pentru perioada februarie 2024 - februarie 2025.

Planul de integritate include **2 obiective, divizate în 54 de acțiuni** planificate a fi realizate în decursul unui an de zile. Astfel, Obiectivul nr. 1 „Consolidarea climatului de integritate instituțională”, include *17 de acțiuni*, iar Obiectivul nr. 2 „Implementarea soluțiilor în vederea uniformizării procedurii de achiziții publice”, prevede *37 de acțiuni*.

Prin scrisoarea **nr. 142 din 11.02.2025**, Î.M. Regia „EXDRUPO” a prezentat raportul final privind executarea măsurilor incluse în Planul de integritate. Potrivit art. 20 alin.(2) și (3) din Legea 325/2013, gradul de implementare a Planului de integritate este apreciat de către instituția care a evaluat integritatea instituțională în funcție de numărul acțiunilor realizate și de impactul acestora. Planul de integritate se consideră implementat cu succes în cazul în care majoritatea măsurilor incluse în plan, **dar nu mai puțin de trei pătrimi, au fost realizate**, cu unele excepții care nu pot fi imputate entității publice.

Pentru stabilirea clară a rezultatelor obținute de către Î.M. Regia „EXDRUPO” în realizarea Planului de integritate și formarea unor concluzii obiective, a fost studiată pagina web a entității, inclusiv solicitate date și informații suplimentare care au stat la baza elaborării Raportului de monitorizare.

De menționat că Î.M. Regia „EXDRUPO” a realizat integral 45 de acțiuni (ceea ce constituie 83%), 6 au fost realizate parțial, iar 3 nu au fost realizate. *vezi tabelul:*

Termen de realizare	Acțiuni planificate	Acțiuni realizate	Acțiuni executate parțial	Acțiuni în derulare	Acțiuni nerealizate
sem. I a.2024	33	27	3		3
sem. II a.2024	2	1	1		
Permanent	19	17	2		
Total	54	45	6	0	3

Având în vedere obligațiile conducătorului entității publice care derivă din Legea integrității privind menținerea climatului de integritate instituțională, se recomandă promovarea și implementarea continuă a măsurilor de integritate reglementate de Legea integrității nr.82/2017 și a toleranței zero față de corupție, inclusiv executarea măsurilor din Planul de integritate care sunt realizate parțial.

În continuare se prezintă informația detaliată ce ține de executarea fiecărei acțiuni în parte.

OBIECTIVUL I: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

Acțiunea 1.1: Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională.

Indicator de Performanță: Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul entității (act administrativ adoptat); Desemnarea prin ordin a responsabililor pentru desfășurarea și organizarea concursului; Publicarea pe pagina Web a entității (în incinta/pe panoul informativ) a condițiilor de organizare a concursului; Nr. de anunțuri publicate; Nr. de concursuri organizate și desfășurate; Nr. de persoane care au participat la concurs; Nr. de personal nou angajat prin concurs; Nr. de certificat de cazier privind integritatea profesională solicitate de la CNA.

Termen de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de angajare prin concurs a personalului în cadrul entității (ordinul nr. 35 din 24.01.2025); Instituită Comisia de concurs prin ordinul nr. 36 din 24.01.2025; Condițiile de organizare a concursului sunt stipulate în Regulament, care este publicat pe pagina Web a entității; Până la data raportării nu au fost organizate și desfășurate concursuri; Până la data de 31.01.2025 au fost solicitate de la CNA 7 certificat de cazier privind integritatea profesională.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.2: Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate.

Indicator de performanță: Nr. stări de incompatibilitate soluționate; Nr. de transferuri efectuate ca rezultat al incompatibilităților constatate; Nr. rapoarte de muncă încetate ca rezultat a soluționării stărilor de incompatibilitate; Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul entității care nu și-a soluționat stările de incompatibilitate; Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agentul public din cadrul entității care nu respectă limitările de publicitate în activitatea profesională desfășurată; Nr. de proceduri disciplinare pornite împotriva agenților publici în privința cărora s-au

constatat încălcări a încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate

Termenul de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Nu au fost înregistrate stări de incompatibilitate. Nici un transfer efectuat. Nici un raport de muncă încetat. Nici o sesizare înaintată către ANI. Nici o procedură disciplinară pornită.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.3: Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale

Indicator de performanță: Informarea agenților publici care sunt subiecți ai Legii nr.133/2016 despre obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale; Instituirea unui registru care va include informații despre persoanele care urmează să depună declarații, desemnarea subdiviziunii/persoanei responsabile de ținerea acestuia; Nr. declarațiilor depuse la ANI de către conducător și adjuncții acestora (anuale, la momentul angajării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016); Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publici care nu respectă regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale

Termenul de realizare: Permanent cu raportare semestrială;

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Prin intermediul Serviciului personal sunt informați agenții publici din cadrul entității despre obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale. A fost instituit Registrul care include informații despre persoanele care urmează să depună declarații și desemnarea subdiviziunii/persoanei responsabile de ținerea acestuia. În perioada anului 2024 au fost depuse 20 de declarații (conducător, adjuncții, șefii de subdiviziuni și angajații cu funcții de control). Nu au fost depuse sesizări.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.4: Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese

Indicator de performanță: Registrul al conflictelor de interese instituit; Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin); Nr. de conflicte de interese înregistrate; Nr. de conflict de interese soluționate; Nr. de sesizări înaintate către ANI (în cazul nesoluționării conflictului); Nr. de sesizări a conflictelor reale înaintate către ANI;

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost instituit Registrul al conflictelor de interese; A fost aprobat Regulamentul și desemnată persoana responsabilă (ordinul nr. 89 din 11.04.2024); Nu au fost înregistrate careva conflicte de interese și respectiv înaintate către ANI.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Actiunea 1.5: Neadmiterea favoritismului

Indicator de performanță: Nr. de cazuri de favoritism depistate; Nr. de cazuri de favoritism denunțate la CNA;

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Nu au fost înregistrate cazuri de favoritism și respectiv denunțate la CNA.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Actiunea 1.6: Respectarea regimului juridic al cadourilor

Indicator de performanță: Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice (Regulament aprobat); Instituirea registrului cadourilor admisibile și inadmisibile (2 registre); Publicarea pe pagina web a entității al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile; Instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor (prin Ordin); Nr. de cadouri admisibile declarate (predat și evaluate de către Comisie); Nr. de cadouri admisibile răscumpărate; Nr. de cadouri inadmisibile înregistrate și raportate autorității anticorupție responsabile; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimului juridic al cadourilor

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat Regulamentul și desemnată persoana responsabilă (ordinul nr. 93 din 11.04.2024); A fost instituite registrului cadourilor admisibile și inadmisibile (2 registre); Publicate pe pagina web a entității; Instituită comisia de evidență și evaluare a cadourilor (ordinul nr. 92 din 11.04.2024); Nu au fost înregistrate cadouri admisibile; Nu au fost răscumpărate careva cadouri; Nu au fost înregistrate cadouri inadmisibile; Nu au fost înregistrate încălcări a regimului juridic al cadourilor.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Totodată, membrii comisiei periodice urmează să analizeze funcționalitatea instrumentului creat, pentru a evita eventualele nedeclarări ale cadourilor. Astfel, reiterăm asupra necesității funcționalității comisiei și ținerii conforme a registrelor, în vederea neadmiterii implementării formale a politicii enunțate.

Actiunea 1.7: Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare.

Indicator de performanță: Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (Regulament aprobat); Instituirea

Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare; Nr. de denunțări înregistrate; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a răspunderii desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sînt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat Regulamentul și desemnată persoana responsabilă (ordinul nr. 88 din 11.04.2024); A fost instituit registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare; Nu au fost depuse denunțări; Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.8: Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate.

Indicator de performanță: Adoptarea actului administrativ cu privire la denunțarea manifestărilor de corupție, depunerea avertizărilor de integritate și asigurarea protecției agenților publici (Regulament aprobat); Desemnarea structurii specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin Ordin); Instituirea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate; Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/ examinate; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate; Nr. de raportări către CNA a cazurilor de manifestare a corupției.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Aprobat Regulamentul (ordinul nr. 91 din 11.04.2024); Instituită comisia (ordinul nr. 90 din 11.04.2024); Instituit registrul de evidență a avertizărilor de integritate; Nu au fost depuse denunțări; Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare; Nu au fost înregistrate cazuri de manifestare a corupției și respectiv denunțate la CNA.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.9: Intoleranța față de incidentele de integritate

Indicator de performanță: Adoptarea actului administrativ privind statutul disciplinar aplicabil entității publice (act administrativ aprobat); Desemnarea structurii specializate/comisiei responsabile de examinarea abaterilor disciplinare (prin Ordin); Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate ce constituie abateri disciplinare; Nr. de sesizări raportate autorității anticorupție

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024 – Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Aprobare Regulamentul privind asigurarea integrității instituționale (ordin 149 din 28.06.2024); A fost desemnată Comisia disciplinară privind examinarea abaterilor disciplinare ca rezultat a admiterii incidentelor de integritate (ordin 184 din 31.07.2024); Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare. Nu au fost înregistrate și respectiv raportate sesizări autorității anticorupție.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.10: Asigurarea transparenței în procesul decizional. Conformarea la Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și de actele normative ale Guvernului.

Indicator de performanță: Desemnarea persoanei responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional (prin Ordin); Informarea publicului asupra organizării procesului decizional (publicarea pe pagina web a entității sau pe panoul informativ); Nr. de ședințe publice organizate; Publicarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate ale entității publice; Nr. de informații publicate; Publicarea informației privind regulile interne adoptate; Nr. de informații publicate; Informarea publicului, prin intermediul anunțurilor scrise, privind inițierea elaborării deciziei sau, după caz, privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare; Nr. de anunțuri și proiecte de decizii puse la dispoziția părților interesate; Consultarea opiniei părților interesate la examinarea proiectelor de decizii; Nr. de consultări; Organizarea ședințelor publice la care se adoptă deciziile; Nr. de ședințe organizate; Informarea publicului referitor la deciziile adoptate atât în regim obișnuit, cât și în regim de urgență, cu prezentarea argumentării; Nr. de informații publicate; Sancționarea disciplinară a agenției publice care nu au realizat obligațiile prevăzute la lit.a)–f) alin.2 art.20 din Legea integrității; Nr. de personal sancționat

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024 – Permanent.

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Au fost desemnate persoanele responsabile de asigurarea transparenței în procesul decizional (ordin 294 din 30.12.2024); Pe pagina web a entității a fost creată rubrica „Transparența în procesul decizional”; Până la data raportării nu au fost organizate ședințe publice; Pe pagina web a entității publicarea au fost publicate planurile de activitate, achiziții, afaceri, acțiuni, etc.; 29 informații publicate; Pe pagina web a entității publicarea au fost publicate Regulamente și ordine interne – 7 informații publicate; În perioada de raportare nu au fost elaborate proiecte de decizii.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.11: Asigurarea accesului la informații de interes public

Indicator de performanță: Desemnarea persoanei responsabile responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale și să asigure instruirea acestora

(prin Ordin); Aprobarea Regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale (Regulament aprobat); Nr. de solicitări de acces la informație solicitate/examinate; Nr. de răspunsuri oferite/ Nr. de refuzuri; Instituirea/ajustarea paginii web a entității în contextul implementării conforma a prevederilor Legii nr. 982/200 privind accesul la informații; instituirea rubricii „Integritate și anticorupție”; Publicarea pe pagina web a informațiilor privind structura entității publice și adresa acesteia, funcțiile, direcțiile și formele de activitate ale entității, subdiviziunile cu competențele lor, programul de lucru al acestora, privind deciziile finale asupra principalelor probleme examinate; Nr. de informații publicate; Publicarea pe pagina web a actelor entității publice, adoptate în conformitate cu legislația ce reglementează activitatea entității respective; Nr. de acte publicate.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Desemnarea persoanei responsabile (ordinul nr. 94 din 11.04.2024); Aprobarea Regulamentului (ordinul nr. 94 din 11.04.2024) În primul semestru al anului 2024 au fost înaintate 3 sesizări:

- ✓ Reforma Art SRL;
- ✓ Consilier municipal Dna Z.P.;
- ✓ Ziarul de Gardă.
- Oferite 3 răspunsuri:
- ✓ Scrisoare nr. 21 din 18.01.2024;
- ✓ Scrisoare nr. 62 din 05.02.2024;
- ✓ Scrisoare nr. 162 din 20.03.2024;

Instituită rubrica „Integritate și anticorupție”; Publicat pe pagina web a entității informația integrală; Sunt publicate pe pagina web o serie de acte ce reglementează activitatea entității.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.12: Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile

Indicator de performanță: Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.), cu informarea CMC; Planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității; Rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web; Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici din cadrul grupului de lucru dacă aceștia nu au respins, nu au raportat și au admis exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra lor, conform prevederilor art.17 alin.(2) lit. f) din Legea nr.82/2017; Nr. de persoane sancționate.

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Anual prin ordinul intern al entității se instituie comisia de inventariere ; Planul de achiziții publicat anual pe pagina web a entității la rubrica Rapoarte; Publicate trimestrial pe pagina web a entității la rubrica Rapoarte; Nu

au fost înregistrate astfel de cazuri și respectiv sancționați agenții publici din cadrul grupului de lucru.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.13: Respectarea normelor de etică și deontologie

Indicator de performanță: Instituirea/ajustarea și implementarea normelor de etică și deontologie ținând cont de specificul activității, standardele naționale și internaționale în domeniul; Publicarea pe pagina web a entității a codului de etică și deontologie; Desemnarea subdiviziunii responsabile de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie (prin Ordin); Instruirea angajaților cu privire la normele de etică și deontologie (număr de persoane instruite și informate sub semnătură); Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a care încălcării normelor de etică și deontologie

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Codul de etică și deontologie al entității aprobat; Publicat pe pagina web a entității codul de etică și deontologie; Serviciul resurse umane responsabile de monitorizarea respectării de către agenții publici a normelor de etică și deontologie (ordin 288 din 24.12.2024); Până la data raportării au fost instruiți și informați sub semnătură 268 salariați, cu privire la normele de etică și deontologie; Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.14: Respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat.

Indicator de performanță: Respectarea de către agenții publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale, a regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu; Nr. de comunicări depuse în adresa conducătorului entității publice sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să evite conflictele de interese în cadrul entității publice în legătură cu angajarea fostului agent public prevăzut în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu; Evitarea încheierii timp de un an, a contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie; Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice pe care o conduce.

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: La încetarea raporturilor de muncă agenții publici subiecți ai declarării averii și intereselor personale vor depune o declarație cu privire la respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului. În perioada de raportare nu au fost depuse careva comunicări privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Aprobă Regulamentul privind asigurarea integrității instituționale (ordin 149 din 28.06.2024). A fost aprobat Regulamentul cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese (ordinul nr. 89 din 11.04.2024); Elaborat ordinul intern cu privire la respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor (ordinul nr. 179 din 31.07.2024); Elaborat ordinul intern cu privire la respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor (ordinul nr. 179 din 31.07.2024).

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.15: Implementarea și îmbunătățirea mecanismelor de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție, inclusiv în cadrul activității de contractare.

Indicator de performanță: Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție; Registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit; Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate; Măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse și rapoarte anual CMC.

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Instituită Comisia pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție (ordin nr. 162 din 11.07.2024). Aprobă Politica antifraudă și anticorupție și instituit Registrul riscurilor de fraudă și corupție (ordin nr. 162 din 11.07.2024). Nu au fost identificate riscuri de fraudă și corupție. Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă și corupție de către Comisia instituită cu raportarea ulterioară CMC.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Indicatori de performanță parțial atinși. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate, inclusiv de identificare a riscurilor de fraudă și corupție.

Acțiunea 1.16: Organizare de instruiți în domeniul integrității și anticorupție conform art. 35 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017

Indicator de performanță: Nr. de instruiți efectuate; Nr. de persoane instruite;

Termenul de realizare: Semestrul II – anul 2024.

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: La solicitarea entității nr. 28 din 24.01.2024 a fost efectuată instruirea angajaților entității de către ofițerul CNA pe tematica „Măsuri de

asigurare a integrității instituționale”. Au fost instruiți 30 de angajați inclusiv șefi de subdiviziuni, care ulterior vor instrui subalternii.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

Acțiunea 1.17: Instituirea unui mecanism de evidentă a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere, transmiterea materialelor organelor competente cu monitorizarea situației.

Indicator de performanță: Mecanism/procedură instituit; Nr. de cazuri identificate/înregistrate/ examinate; Nr. de sesizări înaintate autorității anticorupție

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Mecanism stabili. Referitor la incidentele de integritate a fost pus în aplicare Regulamentul privind avertizorii de integritate. Referitor la incidentele de fraudă a fost pus în aplicare Politica de antifraudă și anticorupție. Nu au fost identificate/ înregistrate cazuri de incidentele de integritate și/sau incidentele de fraudă. Nu au fost înaintate sesizări.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți politii vizate.

OBIECTIVUL 2: IMPLIMENTAREA SOLUȚIILOR ÎN VEDEREA UNIFORMIZĂRII PROCEDURII DE ACHIZIȚII PUBLICE

Acțiunea 2.1: Elaborarea Regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, cu ulterioara aprobare a acestuia de către CMC.

Indicatori de performanță: Regulament intern elaborat și înaintat spre aprobare; Regulament interne aprobat de către CMC;

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Acțiunea în proces de realizare. Prin scrisoarea nr. 434 din 28.06.2024 entitatea a înaintat CMC spre examinare și aprobare proiectului Regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Entitatea urmează să pună în aplicare Regulamentul urmare a aprobării acestuia de către CMC.

Acțiunea 2.2: Revizuire în comun acord cu CMC a statutului întreprinderii municipale întru determinarea clară a procedurii de finanțare a activității întreprinderii.

Indicatori de performanță: Elaborarea și înaintarea spre aprobare de către CMC a modificărilor statutului. (*Statut modificat, cu raportarea privitor la modificările operate cu referire la procedura de finanțare*).

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Prin scrisoarea nr. 08 din 13.01.2025 entitatea a solicitat CMC aprobarea decizie de modificare a statutului referire la procedura de finanțare. Proiectul este înaintat spre aprobare.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Deși entitatea a elaborat și a înaintat către CMC Decizia de modificare, acesta nu a fost aprobat din cauza factorilor externi, ce nu pot fi imputate entității.

Acțiunea 2.3: Elaborarea, aprobarea și actualizarea periodică a nomenclatorului prețurilor și tarifelor bunurilor și serviciilor prestate de către entitate, cu ulterioara aprobare ale acestuia de către CMC și publicare pe pagina web al entității.

Indicatori de performanță: Nomenclatorul prețurilor și a tarifelor elaborat și înaintat către CMC; Aprobarea nomenclatorului prețurilor și a tarifelor de către CMC; Publicarea pe pagina web a entității a nomenclatorului prețurilor

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Prin Decizia CMC 12/2 06.09.2022 sunt aprobate tarifele pentru salubritate mecanizată a teritoriului Mun. Chișinău; A fost aprobat calculul determinării prețului pentru una mașină oră (ordinul nr. 71 din 04.03.2024), care se recalculează de 2 ori pe an în conformitate cu normele consum al combustibilului (vara/iarna); Informația cu privire la prețuri și tarife este publicată pe pagina web a entității la rubrica Regulamente. În ceea ce privește calcularea prețurilor și a tarifelor pentru lucrările de reparație și întreținerea drumurilor municipale, documentația de deviz se întocmește prin metoda de resurse, calcule stabilite la momentul solicitării/comandă a lucrărilor în funcție de costul materialului utilizat (beton asfaltic, pietriș, beton, bordură etc) achiziționat prin procedura de achiziții publice, precum și a utilajelor implicate în lucrare. Astfel, aprobarea unui nomenclator cu tarife fixe este practic imposibil deoarece prețurile pentru materialele utilizate variază de la caz la caz.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Indicator de performanță parțial atinși.

Acțiunea 2.4: Planificarea riguroasă a necesităților de bunuri, lucrări și servicii, în conformitate cu Legea nr.181/2014, în baza nomenclatorului prețurilor și a tarifelor aprobate de entitate. Respectarea Regulamentului cu privire modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin HG nr. 1419/2016;

Indicatori de performanță: Plan de achiziții elaborat și aprobat (cu respectarea cadrului legal); Publicarea pe pagina web a Planului de achiziții; Desfășurarea procedurilor de achiziții în strictă conformitate cu Planul aprobat; Nr de proceduri planificat; Nr. de proceduri desfășurate.

Termenul de realizare: Semestrul I – 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Planul de achiziții este elaborat și aprobat de Consiliul de administrare al întreprinderii, respectând cadrul legal; Link: <https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2024/07/Planul-de-achizi%C5%A3ii-2024.pdf>; ACTUALIZAT- 27.11.2024.pdf; Procedurile de achiziții sunt efectuate în strictă conformitate cu Planul aprobat și publicat pe pagina web a întreprinderii și în baza Legii nr. 131 privind achizițiile publice; -92 proceduri planificate; 82 proceduri desfășurate.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.5: Planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților concrete pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, în vederea diminuării impactului negativ asupra utilizării mijloacelor financiare publice, inclusiv în baza Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat de HG nr. 1419 din 28.12.2016, potrivit modelelor specificate în anexele nr. 1 și nr.2. (cu indicarea codului CPV precum și a procedurii de achiziție planificate de a fi aplicate).

Indicatori de performanță: Elaborarea și înaintarea spre aprobare către Consiliul de administrație al entității a Actului normativ departamental (regulament/metodologie).

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Planul de achiziții este elaborat și aprobat de Consiliul de administrare al întreprinderii, respectând cadrul legal;

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.6: Selectarea membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, având la bază criteriile de integritate, profesionalism și diversitate, examinarea posibilității aplicării principiului rotației.

Indicatori de performanță: Membrii grupurilor de lucru pentru achiziții selectați în bază criteriilor de integritate, profesionalism și diversitate; Nr. candidaților admiși în grupul de lucru; Nr. candidaților neadmiși în grupul de lucru; Principiul rotațiilor implementat; Nr. de persoane care au fost supuse principiului rotației.

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat ordinul cu privire la activitatea grupului de lucru nr. 180 din 31.07.2024; 7 candidați admiși în grupul de lucru; Nu sunt candidați neadmiși în grupul de lucru; Principiul rotației implementat; 1 persoană a fost supusă principiului rotației.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.7: Stabilirea atribuțiilor clare și exhaustive ale membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, cu evaluarea periodică a proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului și de desemnare a câștigătorilor.

Indicatori de performanță: Atribuții clare și exhaustive ale membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții stabilite; Elaborarea și înaintarea spre aprobare către Consiliul de administrație al entității a Actului normativ departamental (regulament) în acest sens; Nr. evaluărilor desfășurate a proceselor organizatorice/activităților desfășurate de grupul de lucru (P-V întocmite).

Termenul de realizare: Sem. I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Atribuțiile membrilor grupului de lucru pentru achiziții sunt stabilite conform ordinului și Regulamentul cu privire activitatea grupului în domeniul achizițiilor publice; A fost aprobat Regulamentul cu privire activitatea grupului în domeniul achizițiilor publice conform PV al Consiliului de Administrație nr. 1 din 27.01.2025 și pus în aplicare conform ordinului nr. 41 din 27.01.2025; Conform deciziei Consiliului de administrație s-a hotărât ca controlul privind evaluarea activității grupului să fie realizat de către Comisia de Cenzori din cadrul entității, cu includerea obiectivului în Planul de activitate, care a fost publicat pe pagina web a entității.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.8: Neadmiterea practicii de majorare neîntemeiate a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice, responsabilizarea angajaților la etapa elaborării și executării acestora.

Indicatori de performanță: Publicarea pe pagina web a entității a Raportului privind achizițiile publice urmare a modificărilor operate; Practica de majorare neîntemeiată a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice exclusă. Dispoziție emisă în acest sens; Responsabilizarea angajaților la etapa elaborării și executării Planului de achiziții prin efectuarea unui control în acest sens și sancționarea persoanelor care admit neconformități; Nr. de neconformități identificate; Nr. de sancțiuni aplicate

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: În perioada de raportare nu au fost operate modificări la Planul de achiziții; A fost aprobat ordinul cu privire la excluderea practicilor de majorare neîntemeiată a sumelor estimative la planificarea achizițiilor publice nr. 181 din 31.07.2024. În urma verificării valorilor estimative înaintate spre secția achiziții publice, nu s-au înregistrat abateri ce țin de valorile estimative (ordinul nr. 181 din 31.07.2024); Nici o neconformitate identificată; Nici o sancțiune aplicată.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.9: Evaluarea minuțioasă a ofertelor în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice aprobat prin HG nr. 10/2021 (neadmiterea abaterilor de la cerințele expuse în documentația de atribuire).

Indicatori de performanță: Nr. ofertelor evaluate ca rezultat a desfășurării procedurilor de achiziții publice; Nr. abaterilor constatate în documentația de atribuire a ofertanților; Nr. de oferte respinse ca urmare a nerespectării cerințelor expuse în documentația de atribuire; Elaborarea Raportului privind desfășurarea procedurilor de achiziții și a documentelor confirmative;

Termenul de realizare: Sem. I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: 168 oferte evaluate; 125 abateri constatate; 75 oferte respinse; Raportul privind desfășurarea procedurilor de achiziții este elaborat și publicat pe pagina web a întreprinderii trimestrial conform prevederilor Legii 131 privind achizițiile publice.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.10: Respectarea criteriilor de calificare stabilite în anunțul de intenție, precum și atribuirea contractului doar ofertantului care corespunde tuturor cerințelor.

Indicatori de performanță: Criterii de calificare respectate; Nr. contractelor atribuite pentru fiecare procedură/tip de achiziție publică desfășurată care au respectat criteriile de calificare stabilite în anunțul de intenție; Nr. de oferte respinse urmare a faptului că nu corespund criteriilor de calificare stabilite în anunțul de intenție.

Termenul de realizare: Sem. I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Criteriile de calificare sunt specificate în anunțul de participare publicate pe platforma achizitii.md; Licitație publică – 53 contracte; Cerere a ofertelor de prețuri – 5 contracte; Acord cadru – 9 contracte; Proceduri de valoare mică – 21 contracte; Proceduri de negociere fără publicare – 9 contracte; -75 oferte respinse.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.11: Stabilirea de către grupul de lucru responsabil a criteriilor de calificare și selecție precise și exacte, astfel încât să se excludă neclaritățile privind termenele de livrare a bunurilor, specificațiile tehnice și de preț.

Indicatori de performanță: Includerea în Regulamentul intern cu privire la procedura de achiziție a criteriilor care ar sta la baza atribuirii contractelor, cu specificarea cazurilor pentru fiecare criteriu.

Termenul de realizare: Sem. I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Prevederile date au fost incluse în proiectului Regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a

bunurilor, lucrărilor și serviciilor înaintat spre aprobare către fondator (CMC). preț-calitate: 1 contract; cel mai mic preț: 96 contracte.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Entitatea urmează să pună în aplicare prevederile incluse în Regulamentul intern, urmare a aprobării acestuia de către CMC.

Acțiunea 2.12: Verificarea exhaustivă de către grupul de lucru, precum și neacceptarea documentației de atribuire cu termenele expirate, iar în cazul prezentării documentelor obligatorii cu anumite deficiențe.

Indicatori de performanță: Nr. ofertelor respinse ca urmare a expirării termenului indicate în documentația depusă de ofertant; Nr. deficiențelor constatate ca urmare a evaluării ofertelor; Nr. remedierilor de către ofertanți a deficiențelor constatate;

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: 2 oferte respinse; 189 deficiențe constatate; 87 remedieri.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.13: Desemnarea persoanelor responsabile de monitorizarea corespunderii termenelor de livrare a bunurilor și serviciilor, precum și de calcularea penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici.

Indicatori de performanță: Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin); Nr. penalităților aplicate urmare a nerespectării termenului de livrare către operator economic sau a altor condiții contractuale.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat ordinul cu privire la monitorizarea corespunderii termenelor de livrare a bunurilor și serviciilor nr. 182 din 31.07.2024; Nu au fost aplicate penalități deoarece termenul de livrare a operatorilor economici a fost respectat.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.14: Întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea monitorizării și controlului executării contractelor de achiziții publice, inclusiv cu desemnarea persoanelor responsabile de evidența și calitatea bunurilor recepționate.

Indicatori de performanță: Persoană responsabilă desemnată (prin Ordin); Nr. contractelor executate cu întârziere;

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat ordinul cu privire la monitorizarea corespunderii termenelor de livrare a bunurilor și serviciilor nr. 182 din 31.07.2024; Nu au fost contracte executate cu întârziere.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.15: Efectuarea unor controale mai riguroase în vederea identificării situațiilor de nesemnare a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate sau lipsa acesteia.

Indicatori de performanță: Nr. de declarații semnate; Nr. de controale efectuate și rezultatul acestora.

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: La fiecare procedură de achiziție toți membrii grupului de lucru (7 membri) semnează declarații de confidențialitate și imparțialitate; Conform deciziei Consiliului de administrație s-a hotărât că controlul privind evaluarea activității grupului să fie realizat de către Comisia de Cenzori din cadrul entității, cu includerea obiectivului în Planul de activitate, care a fost publicat pe pagina web a entității. Până la momentul raportării nu s-au efectuat careva controale.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.16: Organizarea seminarelor de instruire cu tematicile: achizițiile publice, aspecte legale și bune practici; estimarea volumelor de procurări; legislația anticorupție și răspunderea în acest sens, inclusiv răspunderea pentru încălcarea legislației de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, experiența internațională etc.

Indicatori de performanță: Numărul de seminare desfășurate; Numărul de persoane instruite.

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Seminarele privind procedurile de achizițiile publice sunt desfășurate de către Agenția Achiziții Publice în urma cărora ÎM EXDRUPO a participat la 6 seminare în perioada de raportare; 3 persoane instruite.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.17: Constituirea și menținerea unei baze generale de date/informative a achizițiilor publice (AP planificate, realizate, anulate, amânate etc.)

Indicatori de performanță: Registru electronic/bază de date instituit; Persoana responsabilă desemnată de menținerea registrului electronic (prin Ordin).

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Este instituit registru electronic cu privire la evidența și desfășurarea achizițiilor publice; A fost aprobat ordinul cu privire la Persoana responsabilă desemnată de menținerea registrului electronic nr. 183 din 31.07.2024;

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.18: Evaluarea semestrială a achizițiilor publice efectuate, elaborarea și prezentarea rapoartelor în acest sens fondatorului.

Indicatori de performanță: Prezentarea dării de seamă privind achizițiilor publice Fondatorului CMC; Nr. de rapoarte prezentate;

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Darea de seamă privind achizițiile publice este publicată trimestrial pe pagina web întreprinderii, precum și prezentarea către Consiliul de administrare al întreprinderii a Raportului privind desfășurarea și îndeplinirea Planului de achiziții; 4 rapoarte trimestriale publicate pe pagina web a întreprinderii.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.19: Monitorizarea asigurării legalității în desfășurarea achizițiilor publice și executării contractelor.

Indicatori de performanță: Grup de lucru instituit (responsabil pentru monitorizarea legalității desfășurării procedurii de achiziție); Prezentarea P-V/Dare de seamă către fondator a rezultatelor monitorizării efectuate;

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobat ordinul cu privire la activitatea grupului de lucru privind achizițiile publice nr. 180 din 31.07.2024. Reieșind din faptul că entitatea desfășoară procedurile de achiziție publice în strictă conformitate cu Legea nr. 131 privind achizițiile publice, evaluarea activității grupului de lucru și monitorizarea legalității desfășurării procedurii de achiziție este efectuată de către Agenția Achiziții Publice. Prin scrisoarea nr. 95 din 06.02.2025 entitatea a transmis către fondator Darea de seamă a rezultatelor monitorizării efectuate pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, cu publicarea informației pe pagina web a întreprinderii.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.20: Identificarea, evaluarea și documentarea riscurilor de deturnare ca urmare a fraudei.

Indicatori de performanță: Raport cu privire la riscurile de deturnare ca urmare a fraudei elaborat. Nr. de riscuri identificate, evaluate și documentate în registru; Măsuri întreprinse în vederea ținerii la control a riscurilor identificate

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: A fost aprobată Politica antifraudă și anticorupție, precum și instituirea Comisiei pentru identificarea, evaluarea evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție (ordin nr. 162 din 11.07.2024). Până la momentul raportării au fost identificate 7 riscuri. (1. *Riscul încălcării regimului juridic a restricțiilor de postangajare.* 2. *Riscul conflictului de interese.* 3. *Riscul încălcării normelor de etică și deontologie.* 4. *Riscul influențelor necorespunzătoare.* 5. *Riscul încălcării regimului juridic al cadourilor.* 6. *Riscul privind integritatea profesională.* 7. *Riscul fraudei și corupției.*). - Măsurile întreprinse: 1. A fost elaborat Regulamentul cu privire la procedura de angajare prin concurs a personalului în cadrul entității. 2. A fost elaborat Regulamentul privind regimul juridic al conflictelor de interese. Sunt completate declarațiile privind conflictele de interese. 3. Elaborat și aprobat Codul de conduită, etică și deontologie. Familiarizarea angajaților sub semnătura cu prevederile codului. 4. A fost elaborat Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare. Instituirea Registrului special privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare 5. A fost elaborat Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor Instituirea Registrelor privind evidența regimului juridic al cadourilor admisibile și inadmisibile. 6. La angajarea personalului se solicită de la CNA certificate de cazier privind integritatea profesională. 7. A fost aprobată Politica antifraudă și anticorupție, precum și instituirea Comisiei pentru identificarea, evaluarea evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție (ordin nr. 162 din 11.07.2024).

Constatare CNA: Acțiune executată. Indicatorul de performanță a fost atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.21: Identificarea, evaluarea și documentarea riscurilor de fraudă aferente procedurii de achiziții publice.

Indicatori de performanță: Prezentarea raportului cu privire la riscurile de deturnare ca urmare a fraudei în procedura de achiziție; Nr. de riscuri identificate, evaluate și documentate în registru; Măsuri întreprinse în vederea ținerii la control a riscurilor identificate.

Termenul de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Conform deciziei Consiliului de administrație s-a hotărât ca controlul privind evaluarea activității grupului să fie realizat de către Comisia de Cenzori din cadrul entității, cu includerea obiectivului în Planul de activitate, care a fost publicat pe pagina web a entității. Comisia de Cenzori va identifica, evalua și documenta riscuri aferente procedurii de achiziții publice. După identificarea, evaluarea și documentarea riscurilor de fraudă aferente procedurii de achiziții publice Comisia de Cenzori va solicita entității să întreprindă măsurile necesare ținerii la control a riscurilor identificate.

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorii de performanță nu au fost atinși.

Acțiunea 2.22: Elaborarea și implementarea unor răspunsuri adecvate în cazul fraudelor identificate sau suspectate identificate urmare a controlului/auditului.

Indicatori de performanță: Nr. de riscuri/cazuri de fraudă identificate urmare a controlului de audit; Nr. de răspunsuri elaborate.

Termenul de realizare: Sem. I - anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: În statele de personal al entității a fost inclusă Secția control intern care va desfășura și auditul intern. Niciun răspuns elaborat.

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorii de performanță nu au fost atinși.

Acțiunea 2.23: Aplicarea corectă a conceptelor legate de derularea etapelor procesului de achiziție publică și modul în care acestea interacționează.

Indicatori de performanță: Aprobarea regulamentului privind desfășurarea etapelor procesului de achiziție publică

Termenul de realizare: Sem. II anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Acțiunea în proces de realizare. Prin scrisoarea nr. 434 din 28.06.2024 entitatea a înaintat CMC spre examinare și aprobare proiectului Regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind etapele incluse în Regulament.

Acțiunea 2.24: Justificarea deciziilor de modificare a contractelor prin acorduri adiționale cu privire la executarea lucrărilor suplimentare sau excluderea anumitor lucrări (majorării/micșorării), fiind argumentată cauza și natura necesității stringente apărute.

Indicatori de performanță: Nr. contractelor de achiziții/deciziilor modificate (majorate/micșorate); Nr. contractelor de achiziții/deciziilor modificate (majorate/micșorate); Nr. P-V întocmite ca rezultat a modificărilor operate, cu indicarea motivelor modificărilor operate;

Termenul de realizare: Permanent.

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: 1 contract majorat; 1 P-V al modificărilor operate;

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorilor de performanță aferenți acțiunii vizate.

Acțiunea 2.25: Specificarea/indicarea în Regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, la capitolul „Examinarea și evaluarea ofertelor”, a abaterilor grave și neînsemnate în documentația de atribuire, cu exemplificarea/explicarea termenilor vizați, în vederea excluderii aplicării discreționare a criteriilor respectivi în procedura de evaluare a ofertelor.

Indicatori de performanță: Lista abaterilor grave și neînsemnate incluse în regulament cu exemplificarea/explicarea termenilor vizați.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Prin scrisoarea nr. 434 din 28.06.2024 entitatea a înaintat CMC spre examinare și aprobare proiectului Regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind lista abaterilor grave și neînsemnate incluse în Regulament.

Acțiunea 2.26: Evitarea favoritismului și a atitudinilor preferențiale în procedura de examinare și evaluare a ofertelor, respectând în acest sens prevederile art. 7 lit. h) al Legii nr.131/2015, manifestând în privința tuturor operatorilor economici tratament egal, imparțial și nediscriminatorie.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.27: Evitarea acceptării ofertelor în procedurile de achiziții publice a căror valoare nu se încadrează în estimările planificate efectuate de către entitate. Or, evitarea acceptării ofertelor valoarea cărora este la limita plafonului stabilit de Legea nr. 131/2015 (30%), în vederea excluderii riscului utilizării premeditat a pârghiilor cadrului legal majorând astfel artificial valoarea contractului. Instituirea în acest sens în Regulamentul intern a criteriilor și condițiilor de acceptare a ofertelor valoarea cărora depășește estimările planificate.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor (cu specificarea exactă a situațiilor când valoarea ofertelor acceptate poate depăși (și în ce proporții) estimările efectuate; Nr. ofertelor acceptate peste valorile estimate

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. 7 oferte acceptate peste valorile estimate și care nu au depășit plafonul de 30% stabilit de Legea nr. 131/2015.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.28: Abținerea de la procedura de achiziție publică în cazul prezentării unui singur ofertant/operator economic. Circumstanțe în care nu este posibil de a evita o

asemenea situație, entitatea urmează să justifice în baza unui act (proces-verbal) motivul acceptării ofertei.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. (Indicarea exhaustivă a situațiilor când procedura de achiziție poate avea loc în prezența unui singur ofertant); Nr. P-V întocmite urmare a deciziei de desfășurare a procedurii de achiziție în condițiile unui singur ofertant; Nr. de achiziții publice desfășurate cu un singur ofertant; Nr. de contracte atribuire ca rezultat a procedurii de achiziție cu participarea unui singur ofertant.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Au fost întocmite 32 P-V urmare a deciziei de desfășurare a procedurii de achiziție în condițiile unui singur ofertant, 32 achiziții publice desfășurate cu un singur ofertant, 32 contracte atribuire ca rezultat a procedurii de achiziție cu participarea unui singur ofertant.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.29: Respectarea termenilor de acordare a răspunsurilor la clarificările parvenite în procesul de achiziții publice. Or, neadmiterea tergiversării termenilor specificați la art. 35 alin. 2 al Legii nr. 131/2015, în special la procedura de cerere a ofertelor de prețuri (1 zi lucrătoare). În acest sens, a se evita depunerea anunțului/invitației de participare în zile de joi și vineri, în vederea excluderii circumstanțelor de imposibilitate de a oferi răspuns în zilele de week-end.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor (cu menționarea sancțiunii pentru nerespectarea/tergiversarea termenilor de răspuns la clarificări); Nr. de clarificări înaintate; Nr. de răspunsuri la clarificări oferite în termen; Nr. de răspunsuri oferite cu încălcarea termenului; Nr. de sancțiuni aplicate ca urmare a nerespectării/tergiversării termenului de răspuns pentru clarificări

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Au fost 96 clarificări; 89 răspunsuri la clarificări oferite în termen; 3 răspunsuri cu încălcarea termenului; 6 sancțiuni aplicată.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare. **Notă!** A se ține cont de termenii de acordare a răspunsurilor, și neadmiterea pe viitor a tergiversării acestora.

Acțiunea 2.30: Evitarea utilizării modalității/tehnicilor speciale de atribuire a contractelor de achiziție precum ar fi acord-cadru până la adaptarea platformei mtender.gov.md cu posibilități de utilizare unei astfel de tehnici speciale, în vederea respectării principiului transparenței.

Indicatori de performanță: Descrierea în regulamentul intern privind achizițiile publice a cazurilor în care procedura de acord-cadru v-a fi utilizată (fiind ca o excepție de la regularitate); Nr. de proceduri acord-cadru desfășurate; Nr. P-V întocmite cu argumentarea justificată a imposibilității evitării utilizării procedurii acord-cadru.

Termenul de realizare: Permanent

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Două proceduri de acord-cadru desfășurate; Procedura de acord-cadru a fost desfășurată în conformitate cu prevederile HG nr. 694 din 23-09-2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.31: Neacceptarea/descalificarea operatorilor economici a căror conturi înregistrate pe platforma achizițiilor publice diferă de operatorii economici a căror ofertă a fost prezentată. Or, neadmiterea utilizării conturilor străine (a altor operatori economici) pentru depunerea ofertelor.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; Nr. cazurilor examinate de către grupul de lucru în vederea monitorizării respectării prevederilor legale cu privire la pragurile valorice; Nr. P-V întocmite urmare a depășirilor pragurilor valorice stipulate în Lege.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Nu au fost depuse oferte din numele altor operatori economici (alte conturi); Nici o descalficare urmare a deficiențelor constatate; Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.32: Neadmiterea depășirii pragurilor valorice pentru tipurile de achiziții stipulate în Legea nr. 131/2015, precum și cele stipulate în Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022;

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, Nr. cazurilor examinate de către grupul de lucru în vederea monitorizării respectării prevederilor legale

cu privire la pragurile valorice; Nr. P-V întocmite urmare a depășirilor pragurilor valorice stipulate în Lege.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; 82 cazurilor examinate de către grupul de lucru în vederea monitorizării respectării prevederilor legale cu privire la pragurile valorice; Nu au fost înregistrate depășiri a pragurilor valorice.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Actiunea 2.33: Includerea în planul de achiziții a tuturor achizițiilor de valoare mică, precum și a modalității care se planifică a fi utilizată în fiecare caz în parte (factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP”). Evitarea utilizării termenilor generali ce țin de includerea achizițiilor de valoare mică în planul de achiziții.

Indicatori de performanță: Rubrică inclusă în planul de achiziții a tuturor achizițiilor de valoare mică (factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP”).

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: În Planul de achiziții aprobat este inclusă rubrica Tip procedură în care se menționează tipul procedurii aplicate pentru fiecare achiziție.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatul de performanță a fost atins.

Actiunea 2.34: Aplicarea procedurii de achiziție de valoare mică neplanificată doar în cazuri de urgență, ca urmare a apariției unor necesități neplanificate sau evenimente imprevizibile, întocmind în acest sens un act (proces-verbal) care ar justifica urgența apărută.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor de valoare mică. Nr. contractelor de valoare mică planificate încheiate (factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP”); Nr. contractelor de valoare mică neplanificate încheiate (factură, contract direct, achiziție prin intermediul SIA „RSAP”). Nr. P-V întocmite în sensul încheierii contractelor de valoare mică neplanificate.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; 21 contractelor de valoare mică planificate încheiate; 164 contractelor de valoare mică neplanificate încheiate; 164 P-V întocmite în sensul încheierii contractelor de valoare mică neplanificate.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare. Suplimentar, evidențiem că în perioada de raport se înregistrează un număr mare de contracte de valoare mică neplanificate (164 la număr). Acest fapt, relevă

implementarea deficitară a acțiunii 2.34, ori neglijarea recomandărilor CNA privind aplicarea procedurii de achiziție de valoare mică neplanificată doar în cazuri de urgență.

Acțiunea 2.35: Evitarea utilizării procedurii de achiziții de valoare mică a cărui obiect coincide/este similar cu obiectul contractelor deja încheiate prin procedura de acord-cadru. Or, în esență sa contractele încheiate prin metoda acord-cadru reprezintă contracte flexibile, unde partea contractantă are posibilitatea de a apela la operator economic în dependență de necesitățile apărute. Respectiv, este lipsit de logică apelarea/contractarea altui operator economic.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Nr. contractelor de valoare mică încheiate a cărui obiect coincide cu obiectul contractului semnat/planificat pe tip de acord-cadru; Nr P-V întocmite în sensul în care obiectul contractului de valoare mică coincide cu cel de acord-cadru deja semnat de entitate;

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; Nu au fost încheiate contracte de valoare mică a cărui obiect coincide cu obiectul contractului semnat/planificat pe tip de acord-cadru; Nu a fost întocmit nici un proces-verbal.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.36: Neadmiterea încheierii unor contracte separate în scopul aplicării unei alte proceduri decât cele care ar fi fost utilizate conform Legii nr. 131/2015, (în vederea excluderii riscului divizării), cu respectarea în acest sens a prevederilor pct.11 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.870/2022.

Indicatori de performanță: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Practica de divizarea a procedurilor de achiziții exclusă.

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Clauză inclusă în regulamentul intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; Nu se practică divizarea procedurilor de achiziții deoarece grupul de lucru desfășoară procedurile de achiziții conform Legii nr. 131/2015 care interzice divizarea procedurilor de achiziții.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Regulamentul urmează a fi aprobat și pus în aplicare, cu raportarea ulterioară privind clauza inclusă în Regulament.

Acțiunea 2.37: Uniformizarea clauzelor contractuale, astfel în cât condițiile de achitare, livrare și executare a lucrărilor/bunurilor/serviciilor să fie egale pentru toți operatori economici.

Indicatori de performanță: Elaborarea modelelor de contracte (contracte tip) și aprobarea acestora prin ordin intern (pentru toate tipurile de contracte: vânzare-cumpărare, prestare servicii, antrepriză/subantrepriză etc.)

Termenul de realizare: Sem. I anul 2024

Raportare Î.M. Regia „EXDRUPO”: Modelul de contract tip este elaborat în baza documentației standard emis în baza ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021. După aprobarea regulamentului intern cu privire la modul de desfășurare, planificare și achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, întreprinderea va aproba documentația standard privind desfășurarea procedurilor de achiziție.

Constatare CNA: Acțiune nerealizată. Indicatorii de performanță nu au fost atinși.

Direcția evaluare instituțională,