**Entitatea publică…………………………………………**

**Listă de verificare privind**

**evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive ”Consilier de etică”**

|  |
| --- |
| **Misiunea: *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019*** |
| Întocmit de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Revizuit de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Scop:** Stabilirea gradului de implementare a măsurii preventive ”Consilier de etică” prin raportare la conformitatea acțiunilor întreprinse pentru punerea în practică a acestei măsuri cu sediul materiei prezentat în Anexa 3 din HG nr. 583/2016 pentru aprobarea SNA 2016-2020.

**Notă:** Testările se vor efectua la nivelul entităților publice ai căror angajați au statut de funcționar public, precum și la nivelul entităților care au implementat în mod voluntar un sistem de consiliere etică fără a avea o obligație legală în acest sens.

| **Nr. crt.** | **Elemente verificate** | **Răspuns** | **Comentarii (C) Constatări (Co)** | **Referință la documentele de lucru** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DA** | **NU** | **NA** |
| 1. | **La nivelul entității a fost desemnat un consilier de etică pentru asigurarea aplicării prevederilor Codului de etică?** *(OSGG nr. 600/2018 Standardul 1 – Etică și integritate, pct. 1.2.3 și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004, republicată). Verificați dacă consilierul de etică a fost desemnat prin act administrativ și/sau dacă persoana a primit această atribuție prin completarea fișei postului. Obțineți o copie a actului administrativ și/sau fisei postului.**Dacă nu există act administrativ intern și/sau fișa postului se va explica motivul pentru care nu a fost desemnat un consilier de etică.* |  |  |  |  |  |
| 2. | **În cazul în care la nivelul entității a fost desemnat un consilier de etică, acesta a fost responsabilizat cu privire la:** *(art. 21. alin.(2) și alin. (3) din Legea nr. 7/2004 republicată). Verificați dacă responsabilizarea pentru cele trei atribuții de mai jos este cuprinsă în actul administrativ și/sau fișa postului, precum și dacă aceasta este evidențiată prin atribuții distincte. Verificați dacă au fost preocupări pentru actualizarea fișei postului Consilierului de etică.* |
| **a) acordarea de consultanță şi asistenţă salariaților din entității;** |  |  |  |  |  |
| **b) monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul entității;** |  |  |  |  |  |
| **c) întocmirea de rapoarte periodice privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul entității?** |  |  |  |  |  |
| 3. | **Consilierul de etică a beneficiat de formare profesională adecvată?** *(art. 69, alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată). Menționați programele de formare profesională la care a participat consilierul de etică.* |  |  |  |  |  |
| 4. | **Personalul entității a fost informat cu privire la persoana care are calitatea de Consilier de etică?** *(art. 21. alin.(1) din Legea nr. 7/2004 republicată). Identificați modalitatea prin care personalul entității a fost informat cu privire la persoana care are calitatea de Consilier de etică. Verificați dacă la nivelul entității se cunoaște gradul de popularizare a rolului consilierului de etică.* |  |  |  |  |  |
| 5. | **Care este gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică?** *(art. 21 alin.(5) lit. b) din Legea nr. 7/2004 republicată; art. 69, alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată). Verificați dacă la nivelul entității au fost testate cunoștințele personalului cu privire la normele privind consilierul de etică, precum și care au fost rezultatele testărilor și măsurile care au fost întreprinse. Verificați dacă personalul entității a participat la cursuri privind consilierul de etică. Dacă da, menționați numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acestor acțiunilor de formare profesională.* |  |  |  |  |  |
| 6. | **Personalul entității a solicitat consiliere etică? Există o evidență a acestei activități?***(art. 21 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 7/2004 republicată). Identificați modalitatea prin care consilierul de etică ține evidența numărului de solicitări pentru consiliere etică venite din partea angajaților.* |  |  |  |  |  |
| 7. | **Care este numărul anual de angajați care au beneficiat de consiliere pe probleme de etică?** *(art. 21 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 7/2004 republicată). Obțineți informații cu privire la numărul anual al angajaților care au beneficiat de consiliere pe probleme de etică.* |  |  |  |  |  |
| 8. | **Care este numărul de ședințe de consultare realizate de consilierul de etică anual?** *(art. 21 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 7/2004 republicată)**Identificați modalitatea prin care consilierul de etică ține evidența numărului de ședințe de consultare realizate de consilierul de etică anual. Specificați numărul de ședințe de consultare realizate.* |  |  |  |  |  |
| 9. | **Consilierul de etică a monitorizat aplicarea prevederilor Codului de conduită aprobat prin Legea nr. 7/2004?** *(art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 7/2004 republicată). Obțineți informații cu privire la modul în care se realizează monitorizarea aplicării Codului de etică, precum numărul anual al activităților de monitorizare cu privire la respectarea Codului de etică.* |  |  |  |  |  |
| 10. | **La nivelul entității este organizată o evidență a** **tipurilor de probleme pentru care s-a solicitat consiliere etică?** *(art. 21 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 7/2004 republicată). Obțineți informații cu privire la numărul de spețe diferențiate pe tipologii de dileme etice.*  |  |  |  |  |  |
| 11. | **La nivelul entității este organizată o evidență a numărului şi obiectului sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională?** *(art. 2 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 7/2004 republicată).* |  |  |  |  |  |
| 12. | **La nivelul entității este organizată o evidență a categoriilor şi numărului de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită morală şi profesională?** *(art. 2 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 7/2004 republicată).* |  |  |  |  |  |
| 13. | **La nivelul entității este organizată o evidență a cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic?** *(art. 2 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 7/2004 republicată).* |  |  |  |  |  |
| 14. | **Consilierul de etică a elaborat rapoarte regulate cu privire la respectarea prevederilor Codului de etică?** *(art. 21 alin.(2), lit. c) și (4) din Legea nr. 7/2004 republicată). Obțineți informații cu privire la periodicitatea raportării respectării prevederilor Codului de etică (copie xerox după raportări). Menționați ultimele 4 rapoarte emise (număr /data)* |  |  |  |  |  |
| 15. | **Rapoartele cu privire la respectarea Codului de etică au fost aprobate de conducătorul entității?** *(art. 21 alin.(4) din Legea nr. 7/2004 republicată). Verificați dacă rapoartele analizate la punctul 14 de mai sus sunt aprobate de conducătorul entității. Menționați rapoartele aprobate (număr/data).* |  |  |  |  |  |
| 16. | **Rapoartele cu privire la respectarea Codului de etică, aprobate de conducătorul entității, au fost comunicate funcționarilor publici din instituție?** *(art. 21 alin.(4) din Legea nr. 7/2004 republicată). Pentru rapoartele menționate la punctul 15, identificați modalitatea în care aceste rapoarte au fost comunicate funcționarilor publici.* |  |  |  |  |  |

**Concluzie:** În urma efectuării verificărilor s-a constatat faptul că măsura preventivă **„*Consilier de etică*”** este:

|  |  |
| --- | --- |
| Implementată  | 🞏 |
| Parțial implementată  | 🞏 |
| Neimplementată | 🞏 |