

APROB:
Director general interimar al Î.S.
"Administrația de Stat a Drumurilor"
Sergiu BEJAN


 " 18 " 02 2025

Planul de acțiuni al Serviciului Control Intern al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

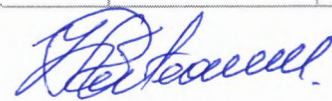
Nr.	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs	Termen de inițiere	Termen de finalizare	Responsabil (nominal)
Obiectiv sectorial: Cultivarea și consolidarea climatului de integritate instituțională în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”						
Riscuri: - riscul coruperii active / pasive - riscul abuzului de serviciu - riscul depășirii atribuțiilor de serviciu - riscul nedenunțării tentativelor de implicare în manifestări de corupție - riscul admiterii influențelor necorespunzătoare.						
Indicatori de rezultat					Valoare de referință	Valoare țintă
1. Numărul de manifestări de corupție admise de către angajații ASD.					0 cazuri	0 cazuri
2. Numărul de măsuri de asigurare a integrității instituționale operaționalizate					50 % măsuri asigurate	100 % măsuri asigurate
3. Numărul de angajați instruiți / informați					175 angajați	195 angajați
1.	1.1. Măsuri organizatorice control intern	1.1.1. Identificarea faptelor ilicite în cadrul ASD, fenomenelor care pot prejudicia material întreprinderea.	Număr de cazuri identificate / raportate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.2. Coordonarea regimului de pază, conform prevederilor Regulamentului privind regimul de acces în sediile ASD.		01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.3. Gestionarea Linii specializate anticorupție 076666222 (număr mobil/viber/whatsapp/telegram).	Număr de apeluri recepționate/înregistrate / transmise după competență	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.4. Organizarea și desfășurarea în comun cu Serviciul Comunicare cu Mass Media acțiunilor de promovare a integrității și mediatizare a liniei specializate anticorupție.	Număr de acțiuni desfășurate / emisiuni, mese rotunde	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
 INTERNE Nr. 31
 " 19 " februarie 2025

	1.1.5. Implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție.	Riscuri identificate / gestionate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.6. Elaborarea Regulamentului și implementarea procedurii de monitorizare a stilului de viață al angajaților ASD.	Regulament elaborat și aprobat	01.04.2025	30.06.2025	Ion Pruteanu
	1.1.7. Elaborarea Regulamentului cu privire la restricționarea accesului la informație.	Regulament elaborat și aprobat.	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.8. Elaborarea și semnarea Declarației personale de angajament anti-mită.	Declarație elaborată	01.04.2025	30.06.2025	Ion Pruteanu
	1.1.9. Încheierea acordului de colaborare cu Patronatele în domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor în scopul implementării standardelor de integritate.	Acord încheiat	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.10. Stabilirea contactelor de conlucrăre pe partea de prevenire și combatere a fraudelor și corupției pe domeniul de infrastructura drumurilor cu autoritățile naționale (CNA, SPCSB, SIS, Procuratura) și internaționale (OLAF, Parchetul European, ș.a.).	Acțiuni realizate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.11. Conlucrarea cu Serviciul Fiscal de Stat și Consiliul Concurenței în vederea implementării mecanismului de identificare a beneficiarilor efectivi din cadrul procedurilor de achiziții.	Acțiuni realizate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.12. Analiza respectării disciplinei de muncă de către angajații ASD.	Număr de note informative elaborate / raportate conducerii ASD	01.01.2025 Lunar, către data de 05 a lunii următoare	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.13. Analiza respectării modului de utilizare a automobilelor de serviciu ale ASD.	Număr de note informative elaborate / raportate conducerii ASD	01.01.2025 Lunar, către data de 05 a lunii următoare	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.14. Desfășurarea anchetelor de serviciu.	Număr de anchete desfășurate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.15. Evidența timpului de muncă a angajaților ASD desfășurat prin cumul extern.	Registru completat	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
	1.1.16. Preluarea bunelor practici în domeniul antifraudă și integritate de la instituții similare de peste hotare.	Acțiuni realizate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu

		1.1.17. Elaborarea bannerelor cu linia specializată anticorupție pe mașinile ASD și șantiere, inclusiv pe proiectele externe.	Bannere realizate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.18. Desfășurarea / organizarea instruirilor pe domeniul de competență.	Instruiri desfășurate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.19. Asigurarea implementării și respectării normelor de etică și conduită.		01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.20. Informarea angajaților ASD privind posibilitatea de a fi supus testului de integritate.	Avize de informare semnate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.21. Expertiza anticorupție a proiectelor, actelor normative interne ale ASD.	Expertize realizate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		1.1.22. Dezvoltarea componentei analitice în vederea identificării beneficiarilor efectivi din cadrul procedurilor de achiziții.	Acțiuni realizate (în dependență de acoperirea financiară și resursele umane alocate)	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
2.	2.1. Măsurile de asigurare a integrității instituționale.	2.1.1. Verificarea candidaților la angajare în cadrul ASD, identificarea interdicțiilor, restricțiilor și incompatibilităților de angajare.	Număr de candidați verificați	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		2.1.2. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului în cadrul ASD. Sesizarea ANI pe cazurile de competență.	Număr de cazuri înregistrate/soluționate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		2.1.3. Respectarea regimului juridic al cadourilor.	Număr de cadouri declarate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		2.1.4. Înregistrarea, examinarea și soluționarea cazurilor de influență necorespunzătoare.	Număr de cazuri înregistrate / soluționate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		2.1.5. Respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, raporturilor de muncă sau de serviciu (pantuflej).	Număr de cazuri înregistrate / soluționate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		2.1.6. Asigurarea regimului juridic al primirii, examinării și soluționării dezvăluirilor privind încălcări ale legii (avertizări de integritate).	Număr de dezvăluiri înregistrate	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu
		2.1.7. Evidența și transmiterea materialelor privind incidentele de fraudă și integritate organelor competente.	Număr de cazuri identificate / înregistrate / transmise	01.01.2025	31.12.2025	Ion Pruteanu

Șeful Serviciului Control Intern al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"



Ion PRUTEANU