

De Pghu
plu cumbaras
reporfulu de acf m l de ASD
plu m r r o a d o 2024

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

Nota-informativă
privind activitatea Serviciului Control Intern al
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” pe parcursul anului 2024.

1. Rolul și misiunea Serviciului Control Intern.

Întru realizarea managementului instituțional, Serviciul are rolul de asigurare a controlului intern, economic și informațional în cadrul Întreprinderii.

Misiunea Serviciului constă în prevenirea și identificarea fenomenelor ilicite, protejarea informației ce constituie secretul comercial, prevenirea și preîntâmpinarea tentativelor de cauzare a prejudiciului material ASD, monitorizarea și implementarea normelor de prevenire a riscurilor de corupție, inclusiv coordonarea pazei sediului ASD.

2. Măsurile de asigurare a integrității instituționale.

2.1 Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și de integritate profesională – au fost verificați **15 candidați la angajare**.

2.2 Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. În Registrul declarațiilor privind conflictele de interese au fost declarate **5 conflicte de interese reale** de către angajații ASD.

2.3 Respectarea regimului juridic al cadourilor. De către angajații ASD au fost declarate **15 cadouri admisibile și 6 inadmisibile**, care au fost respinse.

2.4 Neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare. În registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare au fost înregistrate **2 cazuri**.

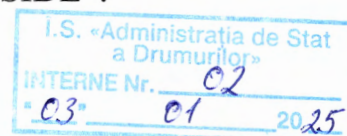
2.5 Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate – nu au fost înregistrate cazuri.

2.6 La 01.07.2024 Serviciul Control Intern a Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a lansat o nouă Linie Specializată Anticorupție 076666222, care va fi activă 24/24, 7 zile pe săptămână. Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate **33 apeluri**.

2.7 Activități de instruire.

În perioada 15 august – 17 septembrie, de către șeful SCI a fost desfășurat un ciclu de instruirii anticorupție privind măsurile de asigurare a integrității instituționale. La finalizarea instruirilor au fost aplicate teste pentru evaluarea cunoștințelor.

La 25 octombrie, angajații SCI au participat la trainingul on-line cu genericul: „Aspecte practice de prevenire a fraudei și corupției în cadrul achizițiilor publice”, organizat de către Academia de Management Public „AES SIDE”.



3. Realizarea acțiunilor privind implementarea recomandărilor evaluarea integrității instituționale.

Pe parcursul anului 2023, în scopul identificării și evaluării riscurilor de corupție, precum și recomandarea măsurilor de diminuare sau înlăturare a riscurilor de corupție în activitatea entităților din domeniul drumuri, dar și sporirea responsabilității conducătorilor pentru implementarea și consolidarea climatului de integritate instituțională, de către Centrul Național Anticorupție a fost desfășurată evaluarea integrității instituționale a Întreprinderii, acțiune 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. Urmare evaluării și Raportului CNA, în cadrul ASD a fost elaborat Planul de Integritate, care a fost aprobat prin Ordinul nr.18/2024.

Întru realizarea celor sus-menționate, SCI a elaborat:

- ✓ Regulamentul cu privire la modul de declarare și soluționare a conflictului de interese și gestionare a Registrului declarațiilor privind conflictul de interese în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

- ✓ Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

- ✓ Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

- ✓ Regulamentul privind procedura de primire, examinare și soluționare a dezvăluirilor interne privind încălcări ale legii din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

- ✓ Regulamentul privind implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție în cadrul Î.S. „Administrația de stat a drumurilor”.

- ✓ Codul de conduită și etică al angajaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

- ✓ Dispoziția cu privire la instituirea mecanismului de evidență a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de Întreprindere și transmitere a materialelor către organele competente.

4. Acțiuni de mediatizare și promovare a integrității.

La 20 septembrie, șeful SCI, dl Ion Pruteanu a participat în calitate de formator la Seminarul instructorilor din cadrul Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova. În cadrul activității a fost împărtășită experiența Serviciului în implementarea standardelor anticorupție și modul de funcționare a Liniei specializate anticorupție 076666222.

La 27 septembrie, șeful SCI, dl Ion Pruteanu a participat la cursul de instruire: „Prevenirea și combaterea corupției” desfășurat în cadrul proiectului AFTIPA: Anti-Fraud Training Initiative for Public Administration.

La 15 noiembrie, la invitația Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, șeful SCI a participat la prezentarea Raportului "Curățarea de corupție: Recomandări pentru întreprinderile din Moldova deținute de stat". La finalul activității a fost acordat un interviu privind eforturile ASD întru implementarea celor mai înalte standarde anticorupție în cadrul Întreprinderii.

La 09 iulie, șeful SCI, dl Ion Pruteanu a participat la emisiunea Bună Dimineața de la TV Moldova 1 împreună cu Daniela Crudu, unde a relatat despre funcționalitatea Liniei Specializate Anticorupție - 076666222 a Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor.

La 11 iulie a fost lansat spotul video „Corupția nu are loc pe drumurile noastre”. Mesajul spotului relatează despre cum cetățenii pot contribui la combaterea corupției în domeniul drumurilor prin intermediul Liniei Specializate Anticorupție a Administrației de Stat a Drumurilor și despre importanța raportării acțiunilor ilicite.

La 12 iulie, șeful SCI, dl Ion Pruteanu a oferit un interviu postului TV Cinema 1 în cadrul căruia a fost relatat despre măsurile de asigurare a integrității instituționale în cadrul Întreprinderii, funcționalitatea Liniei Specializate Anticorupție – 076666222.

La 20 noiembrie, , șeful SCI, dl Ion Pruteanu a participat la ședința comună organizată de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112. Obiectivul întrunirii a vizat prioritizarea măsurilor de siguranță și eficientizarea mecanismelor de comunicare și intervenție pentru gestionarea situațiilor critice, precum condițiile meteo severe, calamități naturale și alte urgențe care afectează drumurile naționale și participanții la trafic.

La 22 noiembrie, angajații Serviciului Control Intern au participat la Congresul III al Asociației Obștești Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova. Evenimentul a reunit delegați din întreaga țară și din străinătate, inclusiv colegi din Ucraina, Estonia și Uzbekistan, precum și reprezentanți ai ministerelor și organizațiilor de profil din Moldova. În cadrul ședinței, au fost analizate rezultatele activității din ultimii cinci ani și au fost stabilite noi obiective pentru dezvoltare pentru viitor în domeniul siguranței rutiere.

La 09 decembrie, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție a fost organizată și desfășurată prima ediție a mesei rotunde „Anticorupție pentru drumuri calitative”. La eveniment au participat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, șeful Agenției Proprietăți Publice, conducerea ASD și reprezentanți ai companiilor implicate în proiecte de infrastructură.

La 17 decembrie, șeful SCI, dl Ion Pruteanu a fost invitatul special al emisiunii de la **Eco FM**, unde a discutat despre standardele de integritate implementate în cadrul instituției și impactul lor asupra dezvoltării unui sistem rutier sigur și modern.

5. Dispoziții, note informative, circulare elaborate.

Întru realizarea eficientă managementului instituțional, SCI a elaborat:

5.1 Note informative:

- NI privind casele de linii aflate în gestiunea ASD.
- NI de argumentare a necesității și instituire a liniei specializate anticorupție.
- NI privind necesitatea schimbării sistemului GPS.
- NI privind instituirea Direcției antifraudă și control integritate.
- NI cu privire la vânzarea-cumpărarea resturilor de metale feroase și neferoase între ASD și SRL Ilmetalcor.
- NI privind evaluarea bunurilor aflate la balanța Întreprinderii (baza de odihnă Automobilist, regiunea Odessa, or. Sergheevca).
- NI privind executarea Ordinului nr.18 din 01.02.2024 cu privire la aprobarea Planului de Integritate al ASD.
- NI privind examinarea și soluționarea problemelor legate de obiectivele semaforice aflate la balanța ASD.
- NI privind utilizarea automobilelor de serviciu ale ASD (lunar).
- NI privind respectarea disciplinei de muncă de către angajații ASD (lunar).

5.2 Circulare:

- circulara privind evidența și respectarea regimului de muncă în cadrul ASD.
- circulară privind organizarea și desfășurarea raportărilor în cadrul ședințelor operative săptămânale pe lângă directorul general interimar al ASD.

5.3 Materiale trimise spre examinare organelor competente:

- demers expediat în adresa Centrului Național Anticorupție al dnei Maria Agapie, privind presupusele fapte ilicite ale angajaților primăriei Căușeni.
- demers expediat în adresa Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică și Inspectoratului de Poliție Ocnița al dlui Alexandru Mocrii, privind presupuse lucrări de amenajare neautorizată pe acostament și astupare a șanțului de evacuare a apei pe drumul L13, admise de către unii locuitori ai satului Clocușna, raionul Ocnița.

6. Vizite în teritoriu.

De către angajații SCI, pe parcursul anului 2024, au fost efectuate vizite inopinate în teritoriu, după cum urmează: Rezina, Ocnița, Soroca, Ungheni, Leova, Telenești, Ștefan Vodă.

În cadrul acestora, a fost verificat modul de utilizare a automobilelor de serviciu și respectarea disciplinei de muncă de către angajații ASD.

7. Cooperare internațională.

La 28-30 mai 2024 a avut loc vizită de lucru la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), București. Scopul acestei vizite constă în consolidarea schimbului de experiență și preluarea bunelor practici în contextul reformei Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Agenda discuțiilor se axează pe două subiecte importante:

- identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții digitale pentru a îmbunătăți infrastructura IT și procesele administrative din cadrul AND.
- dezvoltarea și consolidarea politicilor de prevenire a corupției și promovarea integrității prin implementarea unor mecanisme de control intern managerial.

La 27 iunie, șeful SCI, împreună cu Conducerea și alți angajați ai ASD au efectuat o deplasare de serviciu la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Obiectivul principal al acestei întruniri a fost consolidarea schimbului de experiență și preluarea bunelor practici atât în administrarea infrastructurii rutiere, cât și promovarea integrității prin implementarea unor mecanisme de control intern managerial în contextul reformei Administrației Naționale a Drumurilor „AND”.

8. Priorități și obiective.

- identificarea, analiza și evaluarea sistematică a riscurilor de corupție și fraudă, vulnerabilităților și fenomenelor negative din cadrul ASD.
- consolidarea capacităților funcționale ale structurii de control intern al ASD (competențe, atribuții și funcții de bază).
- dotarea tehnică, în special softuri analitice, baze de date, acces la sisteme informaționale.
- documentarea încălcărilor interne, expedierea spre examinare după competența organelor de urmărire penală a infracțiunilor de corupție identificate.
- asigurarea legalității și disciplinei de muncă, neutilizarea bunurilor ASD în scopuri personale cu stabilirea și evidențierea lacunelor, precum și oferirea suportului în vederea lichidării acestora.
- promovarea principiului toleranței zero față de fenomenul corupției, desfășurarea instruirilor și sporirea numărului denunțurilor privind manifestările de corupție, avertizărilor de integritate și influențelor necorespunzătoare.
- responsabilizarea factorilor de decizie de toate nivelele în vederea intensificării controlului intern managerial, asigurării climatului de integritate instituțională.
- dezvoltarea parteneriatelor interne / externe pe domeniul de competență.

03.01.2025

Șef Serviciul Control Intern



Ion PRUTEANU