APROBAT de
Daniella Misail-Nichitin
Ministru al afacerilor interne
Nr. 14/2966 din 19.02.20225

Extras din Raportul
privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în anul 2024

Obiectivul	Riscul	Activitate de control a riscului	Măsurile întreprinse în vederea diminuării riscului
1	2	3	4
RISCURI DE CORUPȚIE	Implementarea formală a politicii instituționale privind funcțiile sensibile	- Solicitarea asistenței din partea autorităților naționale care dețin experiență în domeniu; - Asigurarea elaborării și implementării cadrului normativ instituțional în domeniul identificării și gestionării eficiente a funcțiilor sensibile.	Prin Ordinul MAI nr. 350/2020 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial în cadrul MAI, care reglementează modalitatea de elaborare a Inventarului funcțiilor sensibile și măsurile de gestionare a acestor funcții. Totodată, au fost stabilite anumite criterii după care să fie identificate funcțiile sensibile. Respectiv, corespunzător mecanismului stabilit, SPIA este responsabil de elaborarea Inventarului funcțiilor sensibile la nivel de aparat central al MAI, pînă la data de 15 martie, în baza inventarelor prezentate de conducătorii subdiviziunilor aparatului central al MAI. Totodată, în baza reglementărilor interne, se efectuează controlul inopinat al angajaților care ocupă funcții sensibile. Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul aparatului central al MAI a fost aprobat de conducerea MAI la 01.03.2024.

			Planul de gestiune a funcțiilor sensibile din cadrul aparatului central al MAI a fost actualizat și aprobat de conducerea MAI.
	Utilizarea necorespunzătoare a resurselor financiare	- Asigurarea transparenței maxime a procesului de achiziții și de utilizare a resurselor alocate; - Intensificarea controlului intern managerial asupra modului și corectitudinii utilizării resurselor financiare alocate; - Verificarea periodică a modului de utilizare a resurselor financiare alocate; - Elaborarea rapoartelor financiare privind executarea bugetului.	Risc nematerializat.
	Utilizarea bunurilor materiale în interes personal	Intensificarea controlului asupra modului de utilizare a bunurilor materiale.	Risc nematerializat. Accesul la SI/registrele electronice/bazele de date este restricționat prin parole unice (schimbate semestrial) și se oferă doar la acele SI/registre electronice/baze de date care sunt necesare îndeplinirii atribuţiilor/ sarcinilor de serviciu. Suplimentar, în dependență de categoria funcției, sunt stabilite regimuri de acces la informația cu accesibilitate restrânsă. Totodată, în cadrul fiecărei entități subordinate MAI, sunt desemnate persoane responsabile de comunicarea cu mass-media Pe parcursul anului 2024, formatorii din cadrul SPIA au desfășurat 215 instruiri - 781 de ore academice (în perioada similară a anului 2023 - 207 instruiri) cu referire la prevenirea și combaterea corupției, promovarea integrității, procedura de monitorizare a stilului de viață a angajatului MAI, aplicarea normelor de etică, deontologie și integritate profesională, cu
	Utilizarea necorespunzătoare a informațiilor, divulgarea intenționată, inclusiv a informației oficiale cu accesibilitate limitată și a datelor cu caracter personal, ori riscul tăinuirii informației	- Asigurarea accesului gradual la informația de serviciu în conformitate cu postul deținut de funcționarul public sau funcționarul public cu statut special din cadrul MAI; - Intensificarea controlului din partea managerilor; - Desemnarea persoanei responsabile de comunicarea cu mass-media; - Păstrarea conformă a informației de serviciu; - Utilizarea sistemelor de protecție a informației, prevenirea accesului nesancționat; - Instruirea angajaților în domeniul asigurării securității informaționale.	
	Depășirea atribuțiilor de serviciu	Monitorizarea comportamentului conștient sau inconștient, dincolo de poziția atribuțiilor, efectuat în interes personal sau în interesul unor terți.	

	Nivelul scăzut de integritate a angajaților	- Aplicarea măsurilor disciplinare; Informarea personalului privind prevederile Codului de conduită și a cadrului normativ în domeniul integrității.	participarea a 3837 de angajați ai autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și persoanelor civile (în perioada similară a anului 2023 - 4237). În perioada de raportare au fost recepționate 352 de apeluri la linia telefonică specializată anticorupție *1520.* Din totalul a 352 de apeluri înregistrate, 64 apeluri s-au referit la comiterea pretinselor acte de corupție, 98 de apeluri au vizat alte fapte ilegale, iar 190 de apeluri au fost cu caracter consultativ. Astfel, în urma examinării informațiilor comunicate la apelurile privind comiterea pretinselor acte de corupție: - au fost depuse 50 rapoarte de autosesizare; - 14 apeluri au fost redirecționate în adresa altor autorități; - a fost acordat suport informațional (6 cazuri); - 44 de dosare penale pornite. Pe parcursul perioadei de raportare, angajații SPIA al MAI au inițiat 14 proceduri de monitorizare a stilului de viață în privința a 14 angajați ai MAI (în perioada similară a anului 2023 - 7), toate procedurile fiind finalizate. Totodată, 3 proceduri inițiate în anul 2023 au fost finalizate în cursul trimestrului I al anului 2024. În baza materialelor examinate, angajații SPIA al MAI au inițiat 146 anchete de serviciu (în perioada similară a anului 2023 – 95), dintre care: − Finalizate – 116; − Suspendate – 17; − În proces de examinare – 10; − remise conform competenței – 3.
	Obținerea de foloase materiale ori resurse financiare	- Utilizarea activelor instituționale (vehicul de serviciu, telefoane fixe și mobile, resurse alocate) și resurselor financiare doar în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu; - Sancționarea corespunzătoare în cazul încălcărilor.	
	Nedeclararea veniturilor, proprietăților și intereselor personale	- Informarea angajaților MAI privind cazurile de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, precum și a prevederilor actelor normative în domeniul declarării averilor și intereselor personale; - Depunerea, în condițiile prevăzute de cadrul normativ, a declarațiilor de avere și interese personale; - Ținerea și actualizarea periodică a Registrului de primire-predare a cheilor publice pentru declararea averii și intereselor personale; - Actualizarea permanentă a informației personale a angajaților în Registrul electronic de evidență a angajaților; - Ținerea și actualizarea Registrului electronic al subiecților declarării.	
	Nedeclararea conflictelor de interese/favoritismului și ne-întreprinderea acțiunilor din partea managerilor în vederea soluționării conflictelor de interese	- Actualizarea și completarea „Registrului declarațiilor privind conflictele de interese”; - Efectuarea periodică a controalelor privind depistarea conflictelor de interese în rândul angajaților;	

		- Includerea tematicii conflictelor de interese în planurile de pregătire profesională continuă a angajaților; - Prevenirea și soluționarea adecvată a conflictelor de interese; - Stimularea avertizării de integritate; - Informarea angajaților despre obligativitatea declarării intereselor personale în cazurile prevăzute de cadrul normativ.	În rezultatul constatărilor efectuate în cadrul anchetelor de serviciu, au fost emise 30 ordine de sancționare (în perioada similară a anului 2023 - 16), prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare în privința a 72 funcționari publici cu statut special din cadrul MAI (în perioada similară a anului 2023 – 36),
	Solicitarea, primirea și nedeclararea cadourilor	- Elaborarea/actualizarea și publicarea periodică a registrului de evidență a cadourilor; - Desemnarea persoanelor responsabile de ținerea registrului cadourilor și de publicarea acestuia pe pagina-web a instituției; - Instituirea Comisiei de evaluare și evidență a cadourilor; - Realizarea verificărilor periodice privind respectarea, de către angajați, a normelor privind declararea cadourilor; - Informarea angajaților cu privire la cadrul normativ privind integritatea instituțională și răspunderea privind nerespectarea normelor de integritate.	În perioada de referință nu au fost înregistrate cazuri de nedeclarare a conflictelor de interese/favoritismului de angajații SPIA.
	Admisibilitatea cazurilor de influență necorespunzătoare	- Elaborarea/actualizarea Registrului de evidență a cazurilor de influențe necorespunzătoare; - Desemnarea subdiviziunii și/sau persoanei responsabile de ținerea registrului de evidență a influențelor necorespunzătoare; - Organizarea instruirilor angajaților privind tematica influențelor necorespunzătoare și includerea tematicii respective în planul de formare profesională continuă la locul de muncă;	În perioada de referință nu au fost înregistrate cazuri de solicitare, primire și nedeclarare a cadourilor de angajații SPIA.

		- Asigurarea funcționării eficiente a liniei specializate anticorupție; - Sancționarea angajaților conform cadrului normativ.	
Riscuri de corupție în domeniul achizițiilor publice	**<u>Riscuri interne:</u>** Lipsa unui mecanism eficient de control privind desfășurarea corectitudinii procedurilor de achiziții publice	- Crearea unui mecanism eficient de control privind desfășurarea corectitudinii procedurilor de achiziții publice; - Introducerea obligativității evaluării modului de executare a achizițiilor publice pentru anul precedent.	Procedurile de achiziții publice se desfășoară conform planului anual de achiziții publice și în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și prevederile HG nr. 665/2016. Reglementările privind atribuirea contractelor de achizitie sunt respectate, toate ofertele sunt examinate din punct de vedere al corespunderii cu cerințele tehnice înaintate la procedurile de achiziție.
	Lipsa transparenței procesului de efectuare a achizițiilor	- Asigurarea publicării pe pagina web a ministerului a planurilor și rapoartelor privind achizițiile efectuate; - Publicarea anunțurilor de inițiere a achizițiilor publice pe platforma achiziții.md și în Buletinul achizițiilor publice, cu replicarea acestora pe pagina web a instituției.	Planurile de achiziții publice pentru anul 2024 al Ministerului Afacerilor Interne și ale autorităților administrative și instituțiilor din subordine sunt publicate pe pagina web oficială a MAI la rubrica Transparența/ Achiziții/Planul anual de achiziții, sau pe paginile web oficiale ale autorităților administrative din subordinea MAI.
	Comportamentul ilicit în cadrul procesului de achiziții publice	- Diminuarea cazurilor de perfectare a documentației pentru licitație în folosul persoanei interesate, modificare ori completare a documentației în folosul persoanei terțe; - Inițierea anchetelor de serviciu în cazurile depistate de nerespectare a normelor/cerințelor stipulate de legislația națională privind achizițiile publice.	Risc nematerializat.
Riscuri de corupție în alte domenii specifice activității ministerului (resurse umane, elaborarea actelor normative administrative,	**<u>Riscuri interne:</u>** Activitatea neconformă a Comisiei de concurs prin nedeclararea conflictului de interese de către membrii comisiei	Monitorizarea depunerii de către toți membrii comisiei de concurs a declarațiilor pe proprie răspundere în vederea neadmiterii conflictului de interese.	Pe parcursul anului 2024, angajații SPIA au verificat angajații MAI privind existența cauzelor penale, identificării lipsei sau prezenței unor restricții, interdicții/ incompatibilități sau alte informații defavorabile în privința acestora.

procedura administrativă etc.)	Admiterea unor ilegalități la promovarea, transferul și detașarea angajaților	- Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, în procesul de angajare prin concurs sau transfer în FPSS și FP, cu solicitarea certificatului de cazier privind integritatea profesională; - Verificarea dosarelor persoanelor angajate anterior privind existența certificatului respectiv; - Solicitarea certificatului privind integritatea profesională pentru agenții publici (FPSS, FP) în procesul de angajare prin concurs sau transfer; - Respectarea prevederilor Ordinului MAI 239/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul special al candidaților la angajare sau promovare în funcția publică cu statut special; - Respectarea Ordinului MAI nr. 465/2019 cu privire la unele măsuri de analiză, supraveghere și aplicare a procedurilor de personal în cadrul aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.	
	Angajarea agenților publici care nu au dat dovadă de integritate profesională în cadrul testelor de integritate profesională		
	Favorizarea anumitor participanți la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice	- Monitorizarea respectării tuturor procedurilor de promovare a probei scrise și a interviurilor în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor publice; - Întreprinderea măsurilor necesare prevăzute de cadrul normativ în cazul nerespectării procedurilor de promovare a concursurilor de ocupare a funcției publice.	
	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor	- Control intern ierarhic realizat periodic;	Risc nematerializat.

	ministerului, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulărilor căilor de atac, depășirea termenilor etc.	- Prezentarea rapoartelor de activitate; - Instruirea personalului antrenat în procesul de reprezentare a intereselor ministerului în instanța de judecată.	
Riscuri aferente tehnologiilor informaționale, inclusiv cele aferente prelucrării datelor cu caracter personal	Accesul neautorizat la resursele informaționale	- Actualizarea, la necesitate, a politicii de securitate informațională; - Realizarea controlului periodic a modului de respectare a prevederilor Politicii de securitate informațională, precum și a acordurilor interinstituționale privind schimbul de informații.	Accesul la SI/registrele electronice/bazele de date este restricționat prin parole unice (schimbate semestrial) și se oferă doar la acele SI/registre electronice/baze de date, care sunt necesare îndeplinirii atribuţiilor/ sarcinilor de serviciu. În cazul persoanelor concediate din cadrul MAI, accesul este interzis și momentan oprit (odată cu emiterea ordinului respectiv). Suplimentar, în raport cu fiecare calculator este stabilită o parolă de acces, care se actualizează la fiecare 30 de zile. Prin Ordinul STI al MAI nr. 31/2017 a fost aprobat Regulamentul privind controlul general al sistemelor informaționale, care stabileşte procesul de evaluare a mediului de control al SI și infrastructurii TIC. Periodic sunt făcute copii de rezervă ale fișierelor de date și de sistem în locații diferite de cele originale (perioadele diferă pentru diferite SI/registre electronice/baze de date). Copiile de rezervă se păstrează pe tipuri de date stabilite şi sunt arhivate, în dependenţă de frecvența întocmirii copiilor de rezervă, care să asigure integritatea și disponibilitatea lor în caz de necesitate.
	Scurgerea datelor confidențiale din cadrul sistemelor informaționale care prelucrează date cu caracter personal	- Organizarea instruirilor cu utilizatorii sistemelor informaționale pe tematici aferente protecției datelor cu caracter personal și securității informaționale; - Realizarea verificărilor periodice a respectării prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.	
	Nedeclararea incidentelor de securitate a sistemelor informaționale	- Colectarea declarațiilor privind incidentele de securitate; - Elaborarea raportului generalizat privind incidentele de securitate.	Risc nematerializat.

	Deficiențe în funcționalitatea rețelei internet	- Monitorizarea permanentă și diminuarea prin acțiuni de informare a responsabililor în vederea înlăturării deficiențelor apărute; - Colaborarea cu STI, după caz, cu furnizorii rețelei de internet.	Risc nematerializat.
	Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional	- Asigurarea activității sistemelor informaționale și testarea periodică a funcționalității acestora; - Crearea celulei de asistență în vederea înlăturării prompte și în termeni proximi a defecțiunilor tehnice; - Monitorizarea permanentă și prevenirea apariției defecțiunilor.	Risc nematerializat.