



**Analiza diagnostic în vederea identificării documentației și a activităților necesare implementării unui Sistem de management anti-mită cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001:2017**

**Autoritatea Electorală Permanentă**

**Iulie 2023**



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020*

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

Analiza diagnostic a fost elaborată în cadrul proiectului „DIGI-EMB - Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”, Cod SIPOCA 1270 / MySMIS2014+ 157961, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1: IP24/2022 Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul transparenței, eticii și integrității, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității autorităților și instituțiilor publice. Analiza a fost elaborată în cadrul Activității 3.8.3 Elaborarea analizei diagnostic.

Data de începere a proiectului: 25.01.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Data raportului: iulie 2023

Analiza diagnostic a fost elaborată cu respectarea principiilor egalității de șanse și dezvoltării durabile.

**Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.**

Material distribuit gratuit



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)



## CUPRINS

1. CONTEXT .....	4
2. ISO 37001 - SISTEME DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ .....	7
3. CADRUL DE CONFORMITATE .....	9
4. SITUAȚIA EXISTENTĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI PRIVIND RISCURILE ȘI VULNERABILITĂȚILE LA CORUPȚIE ȘI/SAU A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE .....	17
5. EVALUAREA EFICIENȚEI ȘI A IMPACTULUI ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE DERULATE LA NIVEL AEP .....	22
6. IDENTIFICAREA DOCUMENTAȚIEI ȘI ACTIVITĂȚILE NECESARE IMPLEMENTĂRII SR ISO 37001:2017: ANALIZA COMPARATIVĂ A POLITICILOR ȘI PROCEDURILOR AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE ÎN RAPORT CU STANDARDUL ISO 37001- SISTEME DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ .....	26
a. Evaluarea art. 4 - Contextul organizației .....	26
b. Evaluarea art. 5 - Leadership .....	29
c. Evaluarea art. 6 - Planificare .....	34
d. Evaluarea art. 7 - Suport .....	35
e. Evaluarea art. 8 - Operare .....	41
f. Evaluarea art. 9 - Evaluarea performanței .....	48
g. Evaluarea art. 10 - Îmbunătățire .....	52
7. PAȘII DE URMAT PENTRU IMPLEMENTAREA ISO 37001: 2017, ALTE MĂSURI RELEVANTE	55
8. ANEXE .....	61

## 1. CONTEXT

Autoritatea Electorală Permanentă implementează proiectul "DIGI-EMB - Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale", cod SIPOCA 1270/MySMIS2014+ 157961, care are ca obiectiv general creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, prin aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 - IP24/2022 Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul transparenței, eticii și integrității, Operațiunea Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, iar perioada de implementare este 1 ianuarie - 31 decembrie 2023.

Proiectul urmărește următoarele obiective specifice:

- OS1: Îmbunătățirea raportării și centralizării electronice a informațiilor privind finanțarea activității curente a partidelor politice, finanțarea campaniilor electorale și a campaniilor pentru referendum prin implementarea unui instrument online.
- OS2: Implementarea și eficientizarea unui sistem de management anti-mită, conform standardului SR ISO 37001:2017, în cadrul AEP.
- OS3: Îmbunătățirea cunoștințelor și creșterea pregătirii persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale și la diminuarea riscurilor de corupție, precum și instituirea unui mecanism de evaluare a performanțelor acestora.
- OS4: Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției și consolidarea transparenței și integrității proceselor electorale și a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale prin realizarea unei campanii de informare în rândul alegătorilor.
- OS5: Îmbunătățirea competențelor în domeniul prevenirii și combaterii corupției ale angajaților responsabili din AEP, prin organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul prevenirii corupției, eticii și integrității.

În acest scop, conform caietului de sarcini și a ofertei, sistemul de management anti-mită este parte a Standardului 1 Etică și integritatea din cadrul Sistemului de control

intern managerial. La nivelul oricărei entități, mai ales a unei instituții publice, există un singur sistem de management integrat. În cazul AEP sistemul de management este reprezentant de sistemul de control intern managerial, toate celelalte fiind subsisteme ale acestuia. Plecând de la această realitate legislativă, analiza diagnostic va prezenta decalajul dintre sistemul deja existent/implementat de AEP conform OSGG 600/2018 (inclusiv HG 599/2018) și cerințele standardului ISO 37001. Pentru a elimina acest decalaj, analiza diagnostic va stabili documentația suplimentară ce trebuie elaborată (proceduri de sistem și operaționale, analize, fișe, planuri, obiective, indicatori etc) și activitățile suplimentare ce trebuie desfășurate, precum și termene limită pentru acestea.

Analiza diagnostic urmărește următoarele elemente:

- evaluarea situației existente privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și/sau a incidentelor de integritate;
- evaluarea eficienței și a impactului activității de prevenire derulate la nivel AEP în perioada 2016-2020 (cu posibilitatea extinderii perioadei);
- oricare alte evaluări relevante și necesare în vederea implementării unui Sistem de management anti-mită cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001 :2017.
- identificarea măsurilor de remediere la nivelul instituției în vederea implementării unui Sistem de management anti-mita cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001:2017;
- alte aspecte relevante, precum și orice alte documente necesare implementării unui Sistem de management anti mită cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001 :2017.

Elementele de input ale analizei diagnostic:

- documentele sistemului de control intern managerial al AEP;
- cerințele standardului ISO 37001;
- raport de evaluare a situației existente privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și/ sau a incidentelor de integritate și identificarea măsurilor de remediere cu scopul evaluării eficienței și a impactului activității de prevenire derulate la nivelul AEP în perioada 2016-2020 (rezultate chestionar și analiza de birou);
- alte rapoarte/documente ale AEP;

Elementele de output ale analizei diagnostic sunt cele menționate în caietul de sarcini:

- situația existentă la nivelul instituției privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și/sau a incidentelor de integritate;
- evaluarea eficienței și a impactului activității de prevenire derulate la nivel AEP;
- identificarea documentației și activitățile necesare implementării SR ISO 37001:2017;

- pașii de urmat pentru implementarea ISO 37001: 2017;
- orice alte evaluări relevante sau măsuri de remediere;

În vederea elaborării prezentului document au fost derulate următoarele acțiuni:

- colectarea informațiilor despre instituție: structura organizatorică, structura personalului, activități desfășurate, puncte de lucru, parteneri;
- colectarea documentelor relevante elaborate în instituție: Regulamentul de organizare și funcționare, Codul de etică, Proceduri operaționale și de sistem etc.;
- corelarea documentelor existente privind sistemul de control intern managerial, dezvoltat și implementat în instituție, cu documentele specifice sistemului de management anti-mită;
- inventarierea activităților și procedurilor administrative derulate în instituție și stabilirea celor vulnerabile la corupție;

Raportului se bazează analiza comparativa a politicilor, procedurilor, informațiilor documentate existente, puse la dispoziție de către AEP (Lista completă a documentelor studiate se regăsește în Anexa 1). Constatările și concluziile analizei au fost dezbătute cu persoanele resursă din cadrul instituției, adaptate și validate.

Pentru realizarea raportului a fost utilizat standardul SR ISO 37001 Sisteme de management anti-mită, ediția 1, aprobat de Directorul General al Asociației de Standardizare din România (ASRO) la 10 aprilie 2017. Astfel, referința este SR ISO 37001/2017.

Toate măsurile propuse în analiza diagnostic urmează a fi implementate, cu ajutorul AEP, inclusiv întocmirea documentației și participarea activă la activitățile necesare implementării unui Sistem de management anti-mită eficient cu scopul certificării acestuia conform SR ISO 37001 :2017.

## 2. ISO 37001 - SISTEME DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

Standardul ISO 37001 Sisteme de management anti-mită are rolul de a sprijini organizațiile publice sau private să prevină și să identifice mita și corupția prin stabilirea unor cerințe cu caracter normativ. Standardul este unul internațional, aplicabil indiferent de legislația anticorupție existentă la nivelul unui stat. În România, cerințele standardului sunt foarte asemănătoare cu cerințele existente deja în legislația de prevenire și combatere a corupției astfel că implementarea standardului este facilitată de un cadru legislativ prielnic.

Avantajele implementării standardului ISO 37001 la nivelul unei instituții publice:

- Consolidarea culturii organizaționale și descurajarea comportamentelor ne-etice și / sau ilegale;
- Management îmbunătățit al riscurilor de mită și corupție (identificarea corectă a riscurilor și măsuri adecvate de răspuns);
- Protejarea persoanelor de bună credință în cazul unor cercetări penale sau administrative și prevenirea incidentelor de integritate cauzate de lipsă de informare sau lipsă de control;
- Consolidarea reputației și a încrederii în instituția publică;
- Conformarea cu legislația de prevenire a corupției (Strategia Națională Anticorupție 2021-2025).

Implementarea standardului ISO 37001 presupune dezvoltarea următoarelor procese interne:

- analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- stabilirea de obiective anticorupție;
- dezvoltarea de politici și proceduri interne anticorupție;
- comunicarea politicilor și procedurilor interne anticorupție;
- derularea de sesiuni de conștientizare și instruire anticorupție;
- documentarea activităților de prevenire a corupției;
- controlul nonconformităților;
- dezvoltarea de acțiuni corective (de ex. în cazul unor incidente de integritate);
- realizarea de audituri interne
- evaluarea periodică a rezultatelor obținute;
- îmbunătățirea continuă a sistemului de management anticorupție.

Standardul ISO 37001 operează cu un set de definiții proprii, unele fiind necesare pentru buna înțelegere a analizei de față, drept pentru care le prezentăm succint:

- **Parte interesată:** persoana sau organizație care poate afecta, poate fi afectată de, sau se poate percepe ea însăși ca fiind afectată de o decizie sau activitate (*a Autorității Electorale Permanente*);
- **Organ de conducere:** grup sau organ care are responsabilitate și autoritate finale pentru activitățile, conducerea și politicile unei organizații, căruia îi raportează managementul de la cel mai înalt nivel și prin care managementul de la cel mai înalt nivel este făcut răspunzător;
- **Management de la cel mai înalt nivel:** persoana sau grup de persoane care orientează și controlează o organizație la cel mai înalt nivel;
- **Funcția de conformare anti-mită:** persoana (persoane) cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mita;
- **Investigare preventivă rezonabilă (due diligence):** proces prin care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care sunt ajutate organizațiile să ia deciziile referitoare la tranzacții, proiecte, activități specifice, parteneri de afaceri specifici și personal specific.



### 3. CADRUL DE CONFORMITATE

Standardul ISO 37001 are multiple legături cu legislația în vigoare în România. Pentru acesta analiză inițială am selectat 5 elemente legislative aplicabile instituțiilor publice și aflate în legătură directă cu cerințele de standard:

- **Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025** (Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. Subsumat acestei strategii se regăsesc mai multe acte normative, conform listei de mai jos.
- **Codul controlului intern managerial al entităților publice** (Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice). Subsumat acestui cod se regăsesc mai multe acte normative din domeniul prevenirii corupției, conform listei de mai jos.
- **Achizițiile publice:** actele normative incidente sunt enumerate în lista de mai jos.
- **Funcția publică:** actele normative incidente sunt enumerate în lista de mai jos.
- **Fondurile externe nerambursabile:** actele normative incidente sunt enumerate în lista de mai jos.

Listă de acte normative:

a) <b>Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025</b>
Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
HG nr 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici
<b>b) Codul controlului intern managerial al entităților publice</b>
Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările ulterioare.
Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul

de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

### **c) Achizițiile publice**

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

### **d) Funcția publică parlamentară/ contractuală în cadrul AEP**

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar

Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/27.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente

### **e) Fondurile externe nerambursabile**

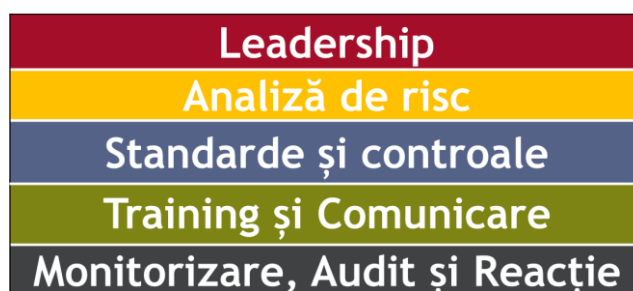


Legea nr. 490/ 2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța urgență 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Lista actelor normative de mai sus este una inițială și cuprinde doar actele normative care au legătură directă cu cerințele din standard și cu cadrul de conformitate asociat unei autorități a administrației publice. Pe măsura implementării standardului ISO 37001 pot fi identificate și alte acte normative care au legătură directă sau indirectă cu cerințele de standard. Pe de altă parte, sistemele de management au în vedere o abordare bazată pe proces și funcțiuni, după cum o demonstrează cele mai bune practici internaționale: a se consulta raportul *5 Essential Elements of Corporate Compliance a global template*<sup>1</sup>. Această abordare pornește de la premisa că există 5 elemente ale unui sistem de management anticorupție: leadership, analiză de risc, standarde și controale, training și comunicare, monitorizare-audit-reacție.



În vederea armonizării cadrului de reglementare cu abordarea procesuală a sistemelor de management și cu instrumentele de lucru este necesară stabilirea corelațiilor dintre acestea.

<sup>1</sup>Baker & McKenzie, 2018:  
[https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2018/05/guide\\_na\\_5eccc\\_may2018.pdf?la=en](https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2018/05/guide_na_5eccc_may2018.pdf?la=en)

Elementele unui sistem de management	Cerințe SR ISO 37001/2017	Legislație	Instrumente recomandate <sup>2</sup>
Leadership	4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management anti-mită 4.4 Sistemul de management anti-mită 5.2 Politică anti-mită 5.3.1 Roluri și responsabilități 5.3.3 Delegarea luării deciziilor 6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților 6.2 Obiectivele anti-mită și planificarea realizării acestora 7.1 Resurse 7.2.2 Procesul de angajare 7.4 Comunicare 8.5 Implementarea controalelor anti-mită de către organizații controlate și de către parteneri de afaceri 8.6 Angajamente anti-mită 8.9 Semnalarea preocupărilor 9.3 Analiza efectuată de management 10.1 Neconformitate și acțiune corectivă	HG nr. 1269/2021; OUG nr. 57/2019; OG nr. 119/1999; Ordin 600/2018;	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională Planul de integritate (alături de evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute); Codul de conduită al entității; Sume alocate în bugetul anual pentru implementarea SNA 2021-2025; Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

<sup>2</sup> De menționat că lista instrumentelor recomandate este maximală, dar nu exhaustivă. Instituția poate alege modul în care își implementează sistemul de management în ceea ce privește numărul instrumentelor de lucru și tipul lor câtă vreme armonizează implementarea obligațiilor legale cu cerințele de standard.

	10.2 Îmbunătățire continuă		
Analiza de risc	4.1 Înțelegerea organizației și a contextului în care activează 4.2 Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate 4.5 Evaluarea riscului de mituire 8.1 Planificare și control operaționale 8.4 Controale nefinanciare 8.8 Gestionarea inadecvării controalelor anti-mită	HG nr. 1269/2021; OUG OG nr. 119/1999; Ordin 600/2018; HG nr. 599/2018	Metodologia de analiză a riscurilor; Registrul de riscuri de corupție de la nivelul entității; Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice;
Standarde și controale	7.2.1 Generalități 7.2.2 Procesul de angajare 8.1 Planificare și control operaționale 8.2 Investigare preventivă rezonabilă 8.3 Controale financiare 8.4 Controale nefinanciare 8.6 Angajamente anti-mită 8.7 Cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare 8.8 Gestionarea inadecvării controalelor anti-mită 8.9 Semnalarea preocupărilor	HG nr. 1269/2021; OG nr. 119/1999; Ordin 600/2018; OUG nr. 57/2019; Legea nr. 176/2010; Legea nr. 161/2003; Legea nr. 52/2003; Legea nr. 361/2022; OG nr. 27/2002; Legea 273/2006; Legea nr. 82/1991;	Procedura internă privind conflictele de interes, incompatibilitățile și declararea averii; Procedura internă privind consilierea de etică și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice; Procedura internă privind transparența decizională; Procedura internă privind accesul la informațiile de interes public; Procedura internă privind avertizarea de integritate; Procedura internă privind



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!Instrumente Structurale  
2014-2020

		Legea nr. 98/2016; Legea nr. 184/2016;	funcțiile sensibile; Procedura internă privind declararea cadourilor; Decizia internă privind responsabilul cu implementarea SNA; Procedura internă privind funcționarea comisiei de disciplină; Procedura internă privind achizițiile publice; Procedura financiar-contabilă (ALOP); Web - publicarea din oficiu a informațiilor de interes public;
Training și Comunicare	7.3 Conștientizare și instruire 7.4 Comunicare	HG nr. 1269/2021; OG nr. 119/1999; Ordin 600/2018; OUG nr. 57/2019; Legea nr.7/2006	Procedura privind comunicarea internă anticorupție; Planul de informare a personalului/ comunicare internă anticorupție; Procedura internă privind instruirea/ formare profesională; Planul de formare profesională;
Monitorizare, Audit și Răspuns	5.1.1 Organ de conducere 5.1.2 Managementul de la cel mai înalt nivel 5.3.1 Roluri și responsabilități 5.3.2 Funcția de conformare anti-mită 6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților 6.2 Obiectivele anti-mită și planificarea realizării acestora 7.5 Informații	HG nr. 1269/2021; OG nr. 119/1999; Ordin 600/2018; Legea nr. 672/2002;	Raportul anual de evaluare modului de implementare a planului de integritate al entității; Procedura internă privind incidentele de integritate; Raportul de audit intern a sistemului de prevenire a corupției; Raportul de autoevaluare pe baza inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020[www.poca.ro](http://www.poca.ro)

	<p>documentate</p> <p>8.1 Planificare și control operaționale</p> <p>8.10 Investigarea și tratarea cazurilor de mituire</p> <p>9.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare</p> <p>9.2 Audit intern</p> <p>9.4 Analiza efectuată de funcția de conformare anti-mită</p> <p>10.1 Neconformitate și acțiune corectivă</p> <p>10.2 Îmbunătățire continuă</p>		<p>Chestionarului de autoevaluare SCIM;</p> <p>Raportul asupra sistemului de control intern managerial;</p>
--	--	--	---



#### 4. SITUAȚIA EXISTENTĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI PRIVIND RISCURILE ȘI VULNERABILITĂȚILE LA CORUPȚIE ȘI/SAU A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

Autoritatea Electorală Permanentă a dovedit un interes deosebit, în acord cu cerințele cadrului legal, pentru reglementarea internă și desfășurarea propriu-zisă a activității de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și a celei de evaluare a incidentelor de integritate.

În privința reglementării interne a procesului de identificare și management a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, Președintele Autorității Electorale Permanente a emis ordinul nr. 757/2022 prin care a aprobat Procedura privind managementului riscului (PS.08), ediția a II-a, Revizia 1. Pentru operaționalizarea acestei proceduri, Președintele Autorității Electorale Permanente a emis ordinul nr. 916/2022 prin care a aprobat organizarea și funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AEP. Toate aceste activități au fost circumscrise HG 599/2018. Aceste documente reprezintă actualizări ale unor documente emise anterior, managementul riscului fiind o preocupare permanentă. Actualizările au fost necesare din cauza fluctuației de personal și pentru a asigura corespondența cu modificările succesive ale regulamentului de organizare și funcționare.

În privința managementului riscurilor de corupție, în aplicarea cadrului intern, Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție a elaborat/actualizat registrul riscurilor de corupție, care, ulterior, a fost aprobat prin Ordinul Președintelui AEP nr. 77/08.02.2023<sup>3</sup>. Din analiza celor **74 de riscuri de corupție** identificate, principalele amenințări de corupție documentate sunt:

- Favorizarea unor interese private în scopul obținerii unor avantaje morale, materiale sau profesionale prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, furnizarea de informații nedestinate publicității, false sau incomplete, omiterea furnizării de informații, elaborarea de documente neîntemeiate sau neconforme cu realitatea, distrugerea sau sustragerea de documente, administrarea/certificarea defectuoasă a bazelor de date sau programelor de calculator, planificarea și realizarea defectuoasă a controlului, practică neuniformă, conflicte de interese, luarea deciziilor în mod discreționar, încadrarea juridică defectuoasă a situațiilor identificate, aplicarea necorespunzătoare a sancțiunilor (nerecuperare, lipsă punere în executare), nerespectarea termenelor legale, vicierea proceselor de

<sup>3</sup> Registrul anterior al riscurilor de corupție fusese aprobat prin Ordinul Președintelui AEP nr. 980/07.11.2022.

selecție a personalului, stabilirea defectuoasă a criteriilor de selecție, avizarea documentațiilor, efectuare de calcule greșite.

- Favorizarea unor societăți comerciale prin achiziționare de lucrări, bunuri sau servicii nenecesare, supraevaluarea costurilor, acceptare la plată a unor lucrări, bunuri sau servicii necorespunzătoare, neconforme, inexistente sau neefectuate.
- Pierderea independenței auditorului public intern în scopul obținerii de avantaje de orice natură.

În privința nivelului de expunere la riscuri de corupție, situația de la nivelul AEP se următoarele: zero riscuri majore (nivelul 9), 5 riscuri moderate (nivelurile 4 și 6) și 69 riscuri minore de corupție (nivelurile 1,2 și 3).

La nivelul măsurilor de intervenție, principalele aspecte reținute în Registru sunt:

- Verificarea activității de către șeful ierarhic superior;
- Control pe mai multe niveluri ierarhice;
- Instruirea personalului;
- Verificarea lucrărilor în sistem colegial;
- Verificări încrucișate;
- Rotația personalului;
- Actualizarea procedurilor și elaborarea de ghiduri de implementare;

În Raportul SGG nr. 600/30.05.2023 privind finalizarea misiunii de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul AEP se menționează că nu este clar stabilită corespondența modului de evaluare a celor două tipuri de riscuri, generale și de corupție. La nivelul AEP, există o “comasare a riscurilor generale cu cele de corupție”.

Prin intermediul chestionarului adresat angajaților AEP au explorate adițional riscurile de corupție, dintr-o listă predeterminată de riscuri, dar și prin intermediul unei întrebări deschise. În privința listei predeterminate de riscuri de corupție, angajații AEP au considerat că următoarele riscuri de corupție s-au manifestat la nivelul instituției, în ultimii 5 ani: 23,32% dintre angajații AEP au ales „ajutarea unei rude/ cunoștințe de a obține un post în instituție”, 10,67% „folosirea resurselor instituției în interese personale (mașina de serviciu, papetărie etc.)”, 10,28% „participarea la luarea unei decizii cu privire la evaluarea/ angajarea/ promovarea unei rude sau contractarea unei societăți comerciale deținută de o rudă”, 9,88% „semnarea sub presiune a unor documente cuprinzând informații inexacte” și 8,30% „primirea de solicitări imperative pe care le-au considerat incorecte sau ilegale de la superiorul ierarhic, conducătorul instituției sau persoane din afara instituției”.

Pe baza întrebării deschise, angajații AEP au identificat aproximativ 550 riscuri, vulnerabilități și amenințări de corupție. Din analiza celor 550 riscuri de corupție pe baza

unor sintagme/ cuvinte cheie care să surprindă natura acestor riscuri și frecvența cu care anumite categorii de riscuri apar rezultă că principalele cuvinte sunt: avantaje, abuz, mită, presiune, trafic de influență, interes, cadou, promisiune, etc. 90 din 550 riscuri au conținut structura „în scopul obținerii unui avantaj/ unor avantaje”. Din același registru, 26 au conținut termenul „foloase”, ceea indică o prevalență a riscurilor referitoare la mită. Conceptele „mită” sau „corupție” nu au apărut ca atare decât în 13 și respectiv 6 cazuri. Al doilea cel mai utilizat concept a fost „materiale” (78 de mențiuni) și „favorizare” împreună cu derivatele și inflexiunile sale „favor”, „favoruri” etc. Acesta a apărut în 58 de riscuri identificate. „Rudă/ rude” a apărut de 36 de ori. O frecvență de peste 20 de mențiuni au avut-o și „presiune” (33 mențiuni), „neîndeplinirea” (29), „interes/e” (21).

**În privința reglementării interne a procesului de evaluare a incidentelor de integritate**, Președintele Autorității Electorale Permanente a emis ordinul nr. 1118/2019 prin care a aprobat Procedura de sistem privind incidentele de integritate la nivelul AEP (PS.13, ultima actualizare: 22.08.2022, ediția I-a, Revizia 1). Pentru operaționalizarea acestei proceduri, Președintele Autorității Electorale Permanente a emis ordinul nr. 602/2020 prin care a desemnat persoana responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul AEP. Toate aceste activități au fost circumscrise HG 599/2018.

În privința aplicării cadrului intern de evaluare a incidentelor de integritate, au fost aprobate rapoartele anuale privind incidentele de integritate<sup>4</sup> și rapoartele de evaluare a incidentelor de integritate<sup>5</sup>. Rapoartele au vizat următoarele incidente de integritate:

- Incompatibilitate între calitatea de funcționar public parlamentar și cea de membru al unui partid politic și candidat în alegeri (anul 2020)

În anul 2020, Comisia de disciplina a Autorității Electorale Permanente a fost sesizată cu privire la mai multe abateri de la prevederile legate menite să protejeze integritatea funcției publice parlamentare, printre aspectele sesizate numărându-se și posibila încălcare a regimului incompatibilităților. AEP a inițiat cercetarea disciplinară, sesizând, în paralel, Agenția Națională de Integritate cu privire la posibila încălcare a regimului incompatibilităților. Cercetarea disciplinară a fost finalizată la data de 14.01.2021, respectivul angajat fiind destituit din funcția publică parlamentară la data de 19.01.2021. Ulterior demiterii, la data de 03.02.2021, Agenția Națională de Integritate a comunicat Autorității Raportul de evaluare prin care a constatat starea de incompatibilitate a respectivului angajat al Autorității, pentru perioada 01.07.2020 - 05.11.2020.

Au fost stabilite 4 măsuri de prevenire a unor astfel de incidente pe viitor, din care doar o măsură era implementată total (elaborarea și diseminarea unui material de informare

<sup>4</sup> Notă nr. 6856/2021 privind aprobarea raportului pentru anul 2020; Notă nr. 2126/20233 privind aprobarea raportului pentru anul 2021; Notă nr. 1242/2023 privind aprobarea raportului pentru anul 2022.

<sup>5</sup> Nota nr. 6859/2021 privind aprobarea raportului incidentului de integritate

privind incompatibilitățile și interdicțiile specifice calității de angajat al AEP) și una parțial în anul 2022 (participarea tuturor angajaților la sesiuni de formare privind regimul incompatibilităților și conflictelor de interese). Celelalte măsuri priveau elaborarea unei proceduri privind conflictele de interese și incompatibilitățile și a unui registru al riscurilor de conflicte de interese și incompatibilități. Aceste măsuri au fost implementate prin adoptarea, prin Ordinul Președintelui AEP nr. 382/2023, a procedurii formalizate privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate și conflicte de interese (PS.28).

În anul 2023 a survenit un alt incident de integritate în privința regimului conflictului de interese<sup>6</sup>.

Având în vedere recomandările SGG și incidentele de integritate produse se impune actualizarea PS08 privind managementul riscului și actualizarea registrului riscurilor de corupție prin corelarea acestuia cu incidentele de integritate produse și cu preocupările angajaților reliefate prin intermediul chestionarului.

---

<sup>6</sup> <https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=3430&M=NewsV2&PID=20>



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020*

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)



## 5. EVALUAREA EFICIENȚEI ȘI A IMPACTULUI ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE DERULATE LA NIVEL AEP

În perioada 2016-2020, AEP a implementat măsurile stabilite prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020<sup>7</sup>. În Raportul final de evaluare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020<sup>8</sup> se menționează că: “AEP a organizat cursuri de formare pentru reprezentanții partidelor politice și pentru candidații electorali. Pentru a sprijini aceasta activitate, AEP a elaborat și diseminat printre alte materiale mai multe ghiduri de îndrumare, inclusiv pentru autoritățile administrației publice locale în 2016, pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare în 2018, instrucțiuni privind buletinele de vot prin poștă pentru Președinte în 2019, precum și un ghid pentru românii nerezidenți despre cum să voteze în 2019. Odată cu lansarea portalului, AEP a făcut progrese importante în implementarea angajamentului de a face publică finanțarea partidelor politice într-un format de date deschise, inclusiv informații despre veniturile, cheltuielile, datoriile, furnizorii, subvențiile și sancțiunile partidelor. Numărul de rapoarte transmise de partidele politice către AEP a crescut constant de-a lungul perioadei, de la 33 în 2016 la 44 în 2019 și la 68 în 2020” (p. 56). Cu toate acestea, în perioada analizată, AEP a continuată să se confrunte cu semnalarea unor fenomene asociate corupției, precum încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale, tactici de eludare a reglementărilor, cheltuieli reale ale partidelor politice ce depășesc veniturile și cheltuielile declarate. În același timp, societatea civilă solicită AEP ca datele pe care le publică să fie prezentate în format editabil sau prelucrabil automat.

Raportul național privind stadiul implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 în anul 2022<sup>9</sup> a reținut mai multe progrese la nivelul AEP (p. 31, 36, 97 și 99):

- În anul 2021, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, AEP a derulat o campanie de informare/conștientizare a publicului cu privire la drepturile electorale, fiind diseminate informații care pot consolida integritatea electorală.
- În anul 2021, AEP a publicat în formate accesibile 205 raportări sau alte categorii de contribuții și 25 de rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale specifice finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale, 63 de

<sup>7</sup> HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

<sup>8</sup> OECD (2022), Evaluation of the Romanian National Anti-corruption Strategy 2016-2020, OECD, Paris: <https://sna.just.ro/docs/pagini/73/Raport%20evaluarea%20SNA%202016-2020.pdf>

<sup>9</sup> Disponibil la adresa: <https://sna.just.ro/Rapoarte-de-monitorizare>



raportări referitoare la venituri și cheltuieli și 76 raportări referitoare la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate de la bugetul de stat, 131 de rapoarte sintetice de control specifice finanțării curente a activității partidelor politice, precum și 1558 de rapoarte sintetice de control specifice finanțării campaniilor electorale (1463 de rapoarte specifice alegerilor locale din anul 2020, 70 rapoarte specifice alegerilor parlamentare din anul 2020, 25 de rapoarte specifice alegerilor locale parțiale din anul 2021).

- În anul 2022 AEP a aprobat o Metodologia de eliberare în regim de urgență a adeverințelor care atestă înscrierea cetățenilor români cu drept de vot în Registrul Electoral, fiind eliberate în regim de urgență 2 astfel de adeverințe.
- La nivelul AEP a fost operaționalizat Registrul fiscal al partidelor politice (<https://registorulfiscal.finantarepartide.ro/>) și a fost creată o nouă platformă de examinare on-line a persoanelor care doresc să dețină calitatea de expert electoral (<https://expertelectoral.roaep.ro/>).
- În anul 2022 au fost transmise către AEP 216 de raportări referitoare la veniturile și cheltuielile specifice finanțării activității curente a partidelor politice și la utilizarea sumelor provenite din subvențiile acordate formațiunilor politice de la bugetul de stat (centralizate electronic). Toate aceste raportări au fost publicate în formate accesibile.
- AEP a aplicat 234 de sancțiuni în urma controlului finanțării activității curente a partidelor politice desfășurate în anul 2022, datele aferente acestora fiind centralizate și publicate pe pagina de internet [www.finantarepartide.ro](http://www.finantarepartide.ro).
- În iunie 2022, AEP a elaborat și lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Rețelei electorale naționale.
- La sfârșitul anului 2022, AEP a lansat în proces de avizare, după consultarea publică, a unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Toate aceste progrese în implementarea SNA se reflectă și la nivelul cunoștințelor și abilităților angajaților AEP, atât la nivelul autoevaluării, cât și la nivelul evaluării bazate pe situații ipotetice. Astfel, la nivelul autoevaluării, chestionarul aplicat angajaților AEP în luna iunie 2023 a relevat că majoritatea acestora cunosc în mare măsură prevederile legale privind prevenirea corupției:

- 92,49% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind declarațiile de avere și de interese;
- 86,56% declară cunoașterea în mare măsură a normelor de conduită aplicabile funcției deținute;
- 86,17% declară cunoașterea în mare măsură a incompatibilităților aplicabile funcției exercitate;
- 83% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind primirea și declararea cadourilor;

- 81,03% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind accesul la informații de interes public
- 79,84% declară cunoașterea în mare măsură a faptelor care intră în categoria infracțiunilor de corupție;
- 79,05% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind conflictele de interese;
- 75,10% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind pantouflage-ul;
- 68,38% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind transparența decizională;
- 54,55% declară cunoașterea în mare măsură a rolul consilierului de etică;
- 54,15% declară cunoașterea în mare măsură a procesului de identificare a funcțiilor sensibile;
- 50,99% declară cunoașterea în mare măsură a procesului de evaluare a riscurilor de corupție;
- 49,80% declară cunoașterea în mare măsură a normelor privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului;
- 42,69% declară cunoașterea în mare măsură a evaluării incidentelor de integritate.

Încrederea în propriile cunoștințe se reflectă și prin faptul că 73,12% dintre angajații AEP consideră că măsurile de prevenire a corupției existente în cadrul instituției descurajează corupția și ajută personalul să evite situații de acest gen.

În privința situațiilor ipotetice, majoritatea angajaților AEP au ales o conduită în acord cu prevederile legale: 90,12% dintre respondenți susțin că nu se simt obligați să semneze documente la insistențele superiorului ierarhic dacă știu că documentul nu este corect întocmit și de asemenea 96,05% nu se simt datori moral să intervină pe lângă superiorul ierarhic sau conducerea instituției pentru a recomanda pe un post o rudă sau un prieten; 93,28% nu sunt de acord să omită abateri sau nereguli minore din partea unui partid politic în procesul de control al modului de utilizare a finanțării dacă îi cunosc personal pe unii dintre membrii acelui partid și știu că vor remedia situația; 97,63% nu sunt de acord ca superiorul ierarhic să ofere note mari la evaluare pe baza prieteniei și de asemenea, 95,65% dintre respondenți consideră că dacă se află sau s-ar afla într-o poziție de conducere nu sunt de acord să își evalueze subalternii în mod pozitiv, ignorând prestația profesională, chiar dacă sunt oameni buni sau le sunt apropiați; 97,23% nu sunt de acord că pot utiliza bunurile instituției (exemplificând prin mașina de serviciu) în interes propriu.

Cu toate acestea, este nevoie de continuarea implementării SNA pentru a dinamiza activitatea de consiliere etică, formarea anticorupție a tuturor angajaților, a crește percepția privind conformarea la normele de conduită și a crește nivelul de cunoștințe privind evaluarea incidentelor de integritate și avertizarea în interes public. Aceste teme sunt mai puțin înțelese sau implementate în activitatea de prevenire a corupției, conform rezultatelor chestionarului.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Întrebați cu privire la opinia referitoare la conformarea colegilor cu normele de conduită, 18,18% dintre respondenți au afirmat că personalul AEP indiferent de nivelul ierarhic nu respectă întotdeauna aceste norme. Totuși 55,73% au avut o abordare pozitivă, însă ceea ce atrage atenția este gradul ridicat al celor care nu știu sau nu răspund (26,09%).

96,44% dintre respondenți au afirmat nu au apelat la sprijinul consilierului de etică până în prezent, față de 2,37% care au răspuns pozitiv.

62% dintre respondenți afirmă că au participat la sesiuni de instruire interne sau externe în ultimii 5 ani, față de 36,36% care au răspuns negativ. Pentru a crește gradul de participare la cursuri anticorupție, în Planul anual de perfecționare profesională a personalului AEP, pentru anul 2023, aprobat prin Ordinul Președintelui AEP nr. 1072/2022, se regăsește programul de formare “Expert prevenire și combatere a corupției”.



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

[www.poca.ro](http://www.poca.ro)





Cerință SR ISO 37001/2017 art. 4	Constatări
	<p>Autoritatea Electorală Permanentă, care emite hotărâri, decizii și instrucțiuni. În perioada organizării alegerilor se formează Biroul Electoral Central (BEC), birouri electorale de circumscripție la nivel județean, al municipiului București, oficii electorale de sector, în cazul municipiului București, și un birou electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, precum și birouri electorale ale secțiilor de votare.</p> <p>Această lege stabilește, deci, mărimea, structura și autoritatea delegată pentru luarea deciziilor, ale organizației, locației, sectoarele, natura funcțiilor și atribuțiilor și sarcinilor instituției. Natura interacțiunilor cu ceea ce standardul definește drept persoane publice oficiale este stabilită de legislația în vigoare, astfel că parte dintre cerințele și sub-cerințele de standard trebuie interpretate ținând cont de faptul că abordarea este uniformă și se adresează concomitent și persoanelor juridice de drept privat.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
Art. 4.2	<p>Părțile interesate relevante pentru sistemul de management anti-mită decurg din legislația în vigoare, precum și din documentele inventariate mai sus. Nu a fost identificată o analiză a părților interesate la nivelul AEP.</p> <p><b>Recomandări:</b> Se recomandă ca instituția să elaboreze o analiză a părților interesate pentru sistemul anticorupție și să introducă reguli privind elaborarea și actualizarea acestei analize în mod regulat într-o procedură dedicată cu privire la managementul anti-mită.</p> <p><b>Status: neconform</b></p>
Art. 4.3	<p>Autoritatea Electorală Permanentă întrunește parțial cerințele datorită corelației cerințelor acestui articol cu măsurile prevăzute la articolele anterioare și ulterioare.</p> <p><b>Recomandare:</b> Determinarea domeniului de aplicare a sistemului de management anti-mită ca informație documentată în cadrul unei proceduri de prevenire și</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 4	Constatări
	<p>combateră a corupției. O procedură de sistem dedicată poate astfel să armonizeze atât nevoia de conformare la SCIM cât și la obligațiile stabilite de standard. Astfel, procedura de sistem anticorupție va funcționa ca un liant între celelalte instrumente elaborate sau aflate în lucru la nivelul instituției care compun sistemul de management anti-mită/anticorupție. Această procedură trebuie să fie disponibilă, comunicată în cadrul AEP și partenerilor, precum și părților interesate relevante, după caz.</p> <p><b>Status: parțial conform, a se vedea și 4.5</b></p>
Art. 4.4	<p>Autoritatea Electorală Permanentă a implementat și menține un sistem anti-mită/de prevenire a corupției în acord cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Sistemul cuprinde o serie de proceduri, procese, resurse și activități care necesită actualizări și completări în acord cu Standardul ISO 37001. De asemenea, AEP a implementat și menține Sistemul de Control Intern Managerial care face referire la etică organizațională ca parte a Standardului 1 și care prevede măsuri pentru analiza continuă și îmbunătățire. Apreciem că actualizarea SCIM, implicit prin dezvoltarea unui set de proceduri interne anticorupție, implicit subsecvente Standardului 1, și conformarea cu cerințele noii SNA vor răspunde satisfăcător cerinței de standard. În final, sistemul se va reflecta într-o hartă a proceselor.</p> <p><b>Recomandări:</b> elaborarea hărții proceselor de prevenire a corupției</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
Art. 4.5	<p>AEP implementează PS.08 - Procedura privind managementul riscului ca parte a obligațiilor ce decurg din OSGG nr. 600/2018. Aceasta este completată de Ordinul 12107/2022 - Actualizarea documentației-cadru privind SCIM și mecanismul de gestionare a riscurilor de corupție și Ordinul 93/2023 - Aprobarea registrului de riscuri și al planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative. Instituția a realizat și situația profilului de risc și a limitei de toleranță la risc specifică riscurilor formalizate. În ceea ce privește riscurile de corupție, AEP a integrat procedura existentă cu obligațiile derivate din Strategia Națională Anticorupție. În acest sens a emis și Ordinul 77/2023 - Aprobarea</p>



Cerință SR ISO 37001/2017 art. 5	Constatări
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinul nr. 17156/2022 - Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2023</li><li>• Ordinul nr. 2126/2022 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite in 2021</li><li>• Ordinul nr. 384/2022 - Organizarea si funcționarea Comisiei de Monitorizare a AEP</li><li>• Ordinul nr. 588/2021 - Desemnarea persoanelor responsabile sa asigure implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere si interese</li><li>• Ordinul nr. 60/2017 - Constituirea Comisiei de monitorizarea a AEP prin reorganizarea Comisiei de Monitorizare a SCIM</li><li>• Ordinul nr. 602/2020 - Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</li><li>• Ordinul nr. 677/2021 - Aprobarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</li><li>• Ordinul nr. 764/2022 - Aprobarea Regulamentului Intern</li><li>• Ordinul nr. 851/2022 - Republicarea Regulamentului Intern</li><li>• Ordinul nr. 90/2020 - Codul de conduita etica</li><li>• Ordinul nr. 602/2020 - Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</li><li>• Ordinul nr. 1/2022 - Desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor</li></ul>
5.1. 5.1.1	<p>Conform regulamentului de organizare și funcționare al AEP, activitățile organului de conducere, așa cum este el definit de ISO 370001, sunt realizate de către managementul de la cel mai înalt nivel: Președintele AEP și Vicepreședinții AEP.</p> <p>În ceea ce privește Președintele AEP, acesta joacă principalul rol în aprobarea politicii anti-mită a instituției și se asigură că strategia anticorupție este implementată adecvat, îndeplinind simultan rolul de organ de conducere și management de la cel mai înalt nivel (în această ultimă situație, alături de vicepreședinți) conform cerințelor 5.1.1 și 5.1.2.</p> <p><b>Recomandări:</b> Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare prin includerea responsabilităților anti-mită ale Președintelui AEP.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 5	Constatări
5.1.2	<p>Președintelui și Vicepreședinților AEP le revin atribuțiile de asigurare a conformității atât cu cadrul normativ anticorupție în vigoare, precum și cerințele standardului în sensul în care sistemul anticorupție dezvoltat este implementat corespunzător, este menținut și îmbunătățit periodic astfel încât să prevină materializarea riscurilor de corupție. Așa cum am arătat anterior, AEP a documentat, implementat și a publicat o declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională și un plan de integritate cu obiective specifice, acțiuni, resurse și responsabili, declarație care echivalează parțial o politică anti-mită așa cum stabilește cerința din standardul 37001. AEP are documentat și implementat deja un cod de etică și o serie de proceduri subsecvente sistemului de management anti-mită, însă este de asemenea necesar că responsabilitățile anti-mită ale organului de conducere/managementului de la cel mai înalt nivel să se regăsească și în Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare.</p> <p><b>Recomandări:</b> Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare prin includerea responsabilităților anti-mită ale persoanelor care fac parte din managementul de la cel mai înalt nivel.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
5.2	<p>În acord cu HG nr. 1269/2021, Președintele AEP a semnat declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională prin care condamnă corupția în toate formele sale și își asumă continuarea procesului de prevenire și combatere a corupției prin toate mijloacele administrative avute la dispoziție. Aceasta a fost adoptată prin Ordinul nr. 677/2021, semnat de fostul președinte al AEP. Pentru conformare este nevoie ca o nouă declarație să fie semnată și asumată de actuala conducere a AEP. Declarația actualizată, împreună cu planul de integritate adoptat, revizuit în luna martie 2023, și codul de conduită echivalează cerința de standard.</p> <p><b>Recomandări:</b> Actualizarea și publicarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională prin care condamnă corupția în vederea</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 5	Constatări
	<p>alinierii cu cerințele de standard referitoare la politica anti-mită și obligațiile organului de conducere/ managementului de la cel mai înalt nivel.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
5.3.1	<p>Această cerință de standard este în linii mari îndeplinită în cadrul Autorității Electorale Permanente.</p> <p>Președintele Autorității are o responsabilitate globală, conform actelor normative care reglementează funcționarea instituției. De asemenea, Codul administrativ, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și SCIM împreună cu procedurile existente stabilesc responsabilități specifice. Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și implementează Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor, cod PS.14, Procedura privind activitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor de activitate, cod PS.06, cât și Procedura de sistem privind activitatea de monitorizare a activității compartimentelor, cod PS.07 prin care se asigură buna guvernare a sistemelor de management existente.</p> <p>În plus, Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat și implementat procedurile și ordinele nr. 1/2022 Desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor, nr. 588/2021 Desemnarea persoanelor responsabile sa asigure implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și interese, nr. 602/2020 Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, nr. 916/2022 Organizarea și funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție. Prin intermediul acestor proceduri și ordine au fost definite, trasate și aduse la cunoștință o serie de roluri și responsabilități aferente sistemului de management anticorupție. Armonizarea și integrarea unitară a acestor roluri și responsabilități în cadrul sistemului este necesară pentru asigurarea conformării depline cu cerința standardului.</p> <p><b>Recomandări:</b></p> <p>Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare prin includerea responsabilităților anti-mită ale persoanelor cu funcții de conducere.</p>





Cerință SR ISO 37001/2017 art. 5	Constatări
	<p>Numirea unei persoane cu atribuții de conformare anti-mită și stabilirea rolului și atribuțiilor subsecvente;</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
5.3.3	<p>Delegarea luării deciziilor se realizează în acord cu prevederile legale și ale Regulamentului de organizare și funcționare. Managementul instituției trebuie să se asigure că deține informații documentate cu privire la regulile prin care se delegă deciziile. AEP a aprobat, prin Ordinul nr. 382/21.07.2023, o procedură pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese care include obligații cu privire la evitarea și raportarea oricărui potențial conflict de interese, implicit în delegarea atribuțiilor cu privire la sistemul de management anti-mită.</p> <p><b>Status: conform</b></p>

### c. Evaluarea art. 6 - Planificare

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 6	Constatări
6.1	<p>Documente interne de referință puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă spre analiză:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS.08 - Procedura privind managementul riscului</li> <li>• PS.23 - Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile</li> <li>• Ordinul 12107/2022 - Actualizarea documentației-cadru privind SCIM și mecanismul de gestionare a riscurilor de corupție</li> <li>• Ordinul 93/2023 - Aprobarea registrului de riscuri și al planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative</li> <li>• Ordinul 77/2023 - Aprobarea registrului riscurilor de corupție de la nivelul AEP</li> <li>• Planului de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Ordinul Președintelui AEP nr.677/2021, actualizat în luna martie 2023;</li> </ul>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 6	Constatări
	<p><b>Recomandări:</b></p> <p>Se recomandă revizuirea procedurii de identificare, gestionare, analiză și evaluare a riscurilor de corupție existente care să răspundă cerințelor OSGG 600/2018, HG 599/018 și SR EN ISO 37001:2017.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
6.2.	<p>A se vedea observațiile aferente cerinței 5.1.2. AEP implementează un plan de integritate care include obiective cu privire la sistemul anticorupție. Independent de conformarea cu cerința din standard, AEP trebuie să asigure respectarea legislației în vigoare, anume HG nr. 1269/2021 cu privire evaluarea anuală a planului de integritate și actualizarea lui.</p> <p>În conformitate cu SR EN ISO 37001:2017 AEP obiectivele care răspund următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Să fie consecvente cu politica anti-mită</li> <li>- Să fie măsurabile (SMART)</li> <li>- Să ia în considerare: contextul organizației în care aceasta activează, înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate, riscurile identificate</li> <li>- Să fie realizabile</li> <li>- Să fie monitorizate</li> <li>- Să fie comunicate</li> <li>- Să fie actualizate după caz</li> </ul> <p><b>Status: conform</b></p>

#### d. Evaluarea art. 7 - Suport

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări
	<p>Documente interne de referință puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă spre analiză:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, Hotărâre nr. 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente ;</li> <li>• Ordinul nr. 764/2022 - Aprobarea Regulamentului Intern</li> <li>• Ordinul nr. 851/2022 - Republicarea Regulamentului Intern</li> <li>• PO.DFA.06 - Procedură privind fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului anual</li> <li>• Organigrama Autorității</li> <li>• PO.DGJRU.09 - Procedura privind elaborarea ordinelor de personal;</li> <li>• PO.DGJRU.10 - Procedura privind alcătuirea, actualizarea și evidența dosarelor profesionale;</li> <li>• PS 07 - Procedura privind evaluarea funcționarilor publici parlamentari și a personalului contractual.</li> <li>• PS.16 - Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor formalizate,</li> <li>• PS.02 - Procedura privind circuitul documentelor,</li> <li>• PS.03 - Procedura privind arhivarea documentelor.</li> </ul>
7.1	<p>Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să asigure resursele umane necesare implementării sistemului de management anticorupție.</p> <p><b>Recomandări:</b> Această cerință a standardului este îndeplinită parțial, fiind necesară dezvoltarea competențelor personalului pentru auditarea internă a sistemului și gestionarea eficientă a acestuia.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
7.2.1.	<p>Autoritatea Electorală Permanentă implementează legislația cu privire la organizarea concursurilor de angajare și managementul resurselor umane din funcții publice parlamentare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>• Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările</li> </ul>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări
	<p>ulterioare;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;</li><li>• Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;</li><li>• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;</li><li>• Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;</li></ul> <p>De asemenea AEP implementează proceduri de resurse umane (inventariate mai sus). Candidații trebuie să îndeplinească un set de cerințe generale și de vechime în domeniul postului. În ceea ce privește competențele necesare funcțiilor din cadrul instituției, acestea sunt stabilite prin fișele de post. Considerăm că respectarea cerințelor legale cu privire la accesarea în funcția publică parlamentară sunt suficiente pentru echivalarea cerinței de standard.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
7.2.2.1	<p>Managementul resurselor umane se realizează în conformitate cu Codul muncii și legislația specifică statutului și carierei funcționarilor publici parlamentari (conform listei de mai sus). Acestea asigură conformitatea cu cerințele standardului care stabilesc un nivel minim de competențe și sancțiuni pentru încălcarea normelor de conduită și a măsurilor stabilite prin sistemul de management anticorupție. Sancțiunile administrative sunt aplicate în acord cu prevederile legale cu privire la răspunderea disciplinară. Autoritatea prevede în Regulamentul Intern, la titlul VIII, „răspunderea disciplinară”, respectiv modul de organizare și funcționare al comisiei de disciplină.</p> <p>Nerespectarea legislației în domeniul integrității publice și săvârșirea unor fapte de corupție antrenează însă răspunderea penală a angajatului, iar instituția are obligația de a semnală aceste cazuri organelor competente. Autoritatea Electorală Permanentă implementează și procedura privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public, PS.26, în acord cu Legea nr. 361/2022 care prevede protecția persoanei care semnalează cu bună credință încălcări ale legii, interzicerea represaliilor și mijloace prin care avertizările în interes public pot fi formulate. A se vedea și punctul 8.9.</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări
	Status: conform
7.2.2.2	<p>Ceea ce standardul stabilește ca investigații preventive rezonabile poate fi echivalat cu prevederile legale, astfel că printre informațiile necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare și promovare sunt obligatorii cele referitoare la: cazierul judiciar/ administrativ și experiența anterioară. La Articolul 465, alin. (1), lit. h) din OUG nr. 57/2019 se prevede: Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții: h) <i>nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnare sau dezincriminarea faptei.</i> De asemenea, Legea nr. 7/2006 prevede la articolul 12(1) că o persoană poate ocupa o funcție publică parlamentară, dacă f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, care o face nedemnă pentru exercitarea unei funcții publice.</p> <p>Pentru promovare, funcționarii trebuie să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG. nr. 57/2019. De asemenea, Legea nr. 7/2007 prevede la articolul 26 că (1) <i>Funcționarul public parlamentar a cărui activitate, cu ocazia evaluării profesionale anuale, a fost notată cu calificativul "Nesatisfăcător" sau "Satisfăcător" nu poate fi promovat în anul imediat următor.</i> (2) <i>În situația în care, în ultimii 2 ani consecutivi, funcționarul public parlamentar a fost notat cu calificativul "Nesatisfăcător", secretarul general propune funcționarului respectiv trecerea într-o funcție inferioară, în limita posturilor vacante. Dacă nu există posturi vacante ori propunerea nu este acceptată, se procedează la eliberarea din funcție a funcționarului public parlamentar ca necorespunzător.</i></p> <p>Personalul din instituțiile publice nu beneficiază de prime de performanță sau alte elemente de stimulare cu excepția stimulării financiare a personalului care gestionează fonduri comunitare conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 490/2004 și a HG nr. 325 /2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări
	<p>și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. Nu în ultimul rând, sunt anual completate declarații de avere și de interese care reprezintă o obligație anuală de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și de prevenire a corupției instituționale, putând fi echivalată cu cerința din Standard. În măsura în care sunt constatate cazuri de fals în declarații sau avere nejustificată, persoanele responsabile sunt sancționate. De asemenea, Sistemul de Control Intern Managerial stabilește obligația identificării funcțiilor sensibile, iar Autoritatea Electorală Permanentă implementează o procedură operațională în acest sens. Considerăm că aceste măsuri stabilite de cadrul normativ în vigoare îndeplinesc cerința de standard. Recomandăm implementarea eficientă a SCIM și deci dezvoltarea integrată a sistemului de management anticorupție a procedurilor de sistem și operaționale necesare conformării cu Ordinul nr. 600/2018.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
7.3	<p>Cunoașterea prevederilor legale cu privire la prevenirea corupției și a altor incidente de integritate reprezintă o obligație a tuturor persoanelor care ocupă funcții și demnități publice.</p> <p>Autoritatea Electorală Permanentă implementează procedura operațională privind consilierea de etică, PO.DGJRU.02, care asigură funcția de conștientizare cu privire la aspectele legate de conduita personalului instituției. Adicional, sunt necesare sesiuni periodice de informare sau instruire.</p> <p>Conform planului de perfecționare profesională a personalului aprobat prin Ordinul nr. 1072/2022, au fost planificate instruirii conexe managementului anticorupție (riscuri de corupție și transparență decizională). De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a beneficiat prin prezentul proiect de sesiuni de instruire „Expert prevenirea și combaterea corupției”. Se recomandă ca organizarea acestora să se facă periodic în acord cu planul de integritate care trebuie să stabilească reguli și termene în acest sens.</p> <p>Prin procedura PO.DGJRU.02, Procedură formalizată privind consilierea de etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, consilierul de etică are ca atribuții coordonarea și derularea activităților de</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări
	<p>conștientizare, instruire și informare. Recomandăm ca instrumentele de lucru precum: plan de conștientizare, planul de perfecționare profesională dezvoltat împreună cu Serviciul Managementul Resurselor Umane, planul de comunicare anticorupție să fie implementate în continuare și păstrate ca informații documentate.</p> <p>Recomandăm organizarea de sesiuni de formare derulate cu privire la normele de conduită și măsurile de prevenire și combaterea a corupției, precum și campanii interne de informare prin newslettere sau e-mail prin care să fie transmise noutățile/ schimbările survenite în cadrul de reglementare și cele mai bune practici.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
7.4.1	<p>Rapoartele privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale, aferente anilor 2021 și 2022, indică o serie de activități de comunicare întreprinse de Autoritate.</p> <p>În scopul conformării cu cerința de standard, este necesară dezvoltarea unui cadru procedural de comunicare internă și externă specifică sistemului de management anti-mită. Aceasta va permite standardizarea și monitorizarea eficientă a rezultatelor planificării comunicărilor în scopul informării părților interesate despre angajamentele anticorupție ale Autorității Electorale Permanente.</p> <p><b>Recomandări:</b></p> <p>Includerea în procedura de prevenire și combatere a corupției a unei secțiuni referitoare la comunicarea internă și externă anticorupție aliniată cu obligațiile legale și cerințele standardului, precum și dezvoltarea și implementarea unui plan de comunicare internă și externă anticorupție.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
7.4.2	<p>Website-ul Autorității oferă publicului larg acces la informații despre SCIM și angajamentele specifice SNA. Acesta oferă acces public la o serie de 15 ordine, planuri și rapoarte, toate acestea constituind informații publice în format deschis cu privire la sistemul de management anticorupție.</p> <p><b>Status: conform</b></p>



Cerință SR ISO 37001/2017 art. 7	Constatări
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	<p>Autoritatea Electorală Permanentă implementează PS.16 Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor formalizate, PS.02 Procedura privind circuitul documentelor, PS.03 Procedura privind arhivarea documentelor.</p> <p>Autoritatea implementează Ordinul nr. 600/ 2018, iar SCIM stabilește reguli privind crearea și actualizarea informațiilor documentate, astfel încât respectarea acestui format se poate considera în acord cu cerințele standardului. Este important ca Autoritatea să mențină informații documentate pe care să le actualizeze constant cu privire la sistemul de management anticorupție.</p> <p><b>Status: conform</b></p>

#### e. Evaluarea art. 8 - Operare

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>Documente interne de referință puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă spre analiză:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinul nr. 764/2022 - Aprobarea Regulamentului Intern</li><li>• Ordinul nr. 851/2022 - Republicarea Regulamentului Intern</li><li>• Ordinul nr. 1605/2023 - Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la data de 31 decembrie 2022</li><li>• Ordinul nr. 1606/2023 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a SCIM la data de 31 decembrie 2022</li><li>• Ordinul nr. 1611/2023 - Raport asupra SCIM la data de 31 decembrie 2022</li><li>• Ordinul nr. 1715/2022 - Întocmirea rapoartelor privind SCIM la nivelul 2022</li><li>• Ordinul nr. 17156/2022 - Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2023</li><li>• Ordinul nr. 384/2022 - Organizarea și funcționarea Comisiei de Monitorizare a AEP</li><li>• Ordinul nr. 60/2017 - Constituirea Comisiei de monitorizarea a AEP prin reorganizarea Comisiei de Monitorizare a SCIM</li><li>• Ordinul nr. 602/2020 - Desemnarea responsabilului pentru implementarea</li></ul>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinul nr. 2126/2022 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite in 2021</li> <li>• Ordinul nr. 588/2021 - Desemnarea persoanelor responsabile sa asigure implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere si interese</li> <li>• Proceduri de sistem și proceduri operaționale ale DCFPPC, DCIRP, DCMAT, DFS, DGAAP, DSOE, DIPE, DLE</li> <li>• PS.14 - Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor</li> <li>• PO.DGJRU.05 - Procedură privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interese.</li> </ul>
8.1	<p>Autoritatea Electorală Permanentă implementează PS.16 Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor formalizate implementează SCIM, dezvoltând proceduri aferente fiecărei categorii de activități derulate, iar procedurile detaliază exhaustiv procesele. De asemenea, planificarea și controlul operaționale au loc în condițiile stabilite de legislația aplicabilă și PS 14 - Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor. Adicional, este dezirabilă stabilirea criteriilor pentru procese. Astfel de criterii pot fi reglementările legale aplicabile (ex. SNA), complexitatea proceselor și interacțiunile acestora, organizarea internă a instituției etc. Pe baza acestor criterii, instituția trebuie să definească/planifice și implementeze procesele necesare conformării cu Standardul. La nivel general, considerăm că pot fi definite trei tipuri de procese: procese operaționale de prevenire a corupției, procese de definire, măsurare, analiză și îmbunătățire a sistemului de management anticorupție și procese de instruire și conștientizare. Acestea pot fi stabilite prin procedurile ce urmează a fi dezvoltate suplimentar celor existente, conform recomandărilor anterioare.</p> <p><b>Recomandare:</b> Elaborarea unei hărți a proceselor anticorupție la nivelul AEP.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
8.2	<p>Autoritatea Electorală Permanentă realizează conform obligațiilor legale investigații preventive rezonabile în domeniul resurselor umane așa cum am arătat anterior. În ceea ce privește domeniul achizițiilor publice,</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>obligățiile legale stabilesc astfel de investigații preventive rezonabile care constau în verificarea ofertanților și potențialilor parteneri sub aspectul conflictelor de interese, plății taxelor și impozitelor, condamnărilor anterioare, denaturării concurenței etc. (ex. art. 58 și 167 din Legea nr. 98/2018 și legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică). AEP implementează PO.DGAAP 01-07 care satisfac cerința cu privire la investigarea preventivă rezonabilă în domeniul achizițiilor publice. AEP implementează proceduri care îndeplinesc cerința de standard pe toate categoriile de activități desfășurate, implicit activitatea de control a finanțării partidelor politice. În raport cu celelalte puncte ale cerinței, a se consulta recomandările cu privire la instituirea sistemului de management al riscurilor.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
8.3	<p>Autoritatea Electorală Permanentă implementează legea finanțelor publice, legea contabilității, legislația privind controlul financiar preventiv, realizându-se și o separare a sarcinilor. AEP implementează proceduri privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și privind CFPP ca parte a sistemului de control intern managerial (PO.DFS.15 și PO.DFS.13).</p> <p><b>Status: conform</b></p>
8.4	<p>Controalele nefinanciare pe care le realizează instituția au loc în conformitate cu cadrul legal în domeniile specifice AEP, dar și cele care sunt asociate adesea unui risc mai mare de corupție (ex: achiziții, resurse umane). Implementarea SCIM de către AEP asigură activități de control pentru prevenirea riscurilor în activitățile instituției, implicit riscuri de corupție.</p> <p>AEP implementează</p> <p>PS.14 Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor</p> <p>PS.27 Procedura privind monitorizarea situațiilor de pantouflage</p> <p>PS.28 Procedura de sistem pentru prevenirea și identificarea gestionarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese.</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>PS.23 Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile PO.DGJRU.05 - Procedură privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interese. Proceduri de sistem și proceduri operaționale ale DCFPPC, DCIRP, DCMAT, DGAAP, DSOE, DIPE, DLE.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
8.5.1	<p>În vederea atingerii cerinței de standard, Președintele, Vicepreședinții AEP trebuie ca, în acord cu recomandarea 5.1.1, să exercite supravegherea asupra implementării sistemului anti-mită în instituțiile subordonate sau dezvoltarea sistemelor proprii împreună cu controalele specifice. Conform organigramei structurile teritoriale ale aparatului de specialitate al Autorității sunt direcțiile județene, organizate la nivelul fiecărui județ, și Direcția Municipiului București. Acestea funcționează ca parte a AEP, nefiind considerate instituții distincte subordonate.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
8.5.2	<p>Pentru o instituție publică, prin parteneri de afaceri se înțeleg persoanele juridice de drept privat cu care instituția publică are o relație contractuală/de parteneriat în sensul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii sau în sensul art. 29 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. De asemenea, parteneri pot fi și alte instituții publice naționale și instituții sau entități publice și private externe cu care AEP are încheiate protocoale de colaborare pentru derularea unor activități specifice. Conform constatărilor de la cerințele 7.3 și 8.2. de mai sus, Autoritatea Electorală Permanentă controlează operatorii economici înaintea încheierii contractelor și exclude din procedura de atribuire a contractului operatorii economici neconformi, conform legii. Totuși, atunci când operatorul economic declarat câștigător acționează în numele sau în interesul AEP este nevoie de o analiză inițială a riscului de mituire la nivelul strategiei de contractare. În acest sens, propunem implementarea recomandărilor</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>referitoare la sistemul de management al riscului.</p> <p>Instituția poate lua în calcul și introducerea clauzelor contractuale anticorupție în contractele de achiziții publice și acordurile de parteneriat prin care ceară din partea partenerilor să respecte aceleași prevederi anticorupție să își rezerve dreptul de a înceta contractul în condițiile în care riscul de corupție asociat respectivului partener este mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut.</p> <p>A se vedea și recomandarea de la punctul 8.6 cu privire la instituirea clauzelor contractuale anticorupție.</p> <p><b>Recomandare:</b> Recomandăm ca procedura anticorupție să includă modalitatea de includere a clauzelor anticorupție în contractele de achiziții publice, ca măsură de due diligence.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
8.6.	<p>Conform legislației privind achizițiile publice, concesiunile și fondurile europene, Autoritatea Electorală Permanentă controlează entitățile de drept privat cu care încheie contracte. Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia la Obiectiv specific nr. 4.5. încurajează operatorii privați să <i>introducă în contracte clauze anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție și să utilizeze chestionare de due diligence pentru evaluarea programelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanțul de aprovizionare și distribuție.</i></p> <p><b>Recomandare:</b> Recomandăm ca procedura anticorupție să includă modalitatea de includere a clauzelor anticorupție în contractele de achiziții publice, ca măsură de due diligence.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
8.7	Prin art. 440 din OUG. nr. 57/2019 este reglementată interdicția privind

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>acceptarea darurilor sau a altor avantaje. Funcționarii publici parlamentari pot primi bunuri cu titlu gratuit doar cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului/funcției/atribuțiilor. Condițiile de primire și declarare a acestor bunuri primite cu titlu gratuit este reglementată de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.</p> <p>Articolul 21 din Codul de conduită etică a personalului Autorității Electorale Permanente menționează succint prevederi similare celor prevăzute de Legea nr. 251. AEP a elaborat „Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcție.</p> <p>Nu am identificat însă la nivelul instituției o procedură dedicată cu privire la oferirea, punerea la dispoziție sau acceptarea de daruri, ospitalitate, donații și beneficii similare. Recomandăm elaborarea unei proceduri dedicate cu privire la raportarea bunurilor primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției.</p> <p><b>Recomandări:</b> Recomandăm elaborarea unei proceduri dedicate cu privire la raportarea bunurilor primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
8.8	<p>Conform legislației în materia achizițiilor publice, atunci când există neconformități, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru operatorul economic în cauză. Autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura de atribuire atunci când se constată că încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire (art. 212 din Legea nr. 98/2016). Recomandăm documentarea tipului de riscuri semnalate de cerința 8.8 și includerea lor în registrul riscurilor, având ca măsură de control retragerea instituției din contract și renunțarea la continuarea relației.</p> <p><b>Status: conform</b></p>



Cerință SR ISO 37001/2017 art. 8	Constatări
	<p>organelor de urmărire penală. Autoritatea Electorală Permanentă poate sancționa încălcările îndatoririlor de serviciu și a normelor de conduită conform OUG nr. 57/2019, fiind considerate abateri disciplinare. AEP poate desfășura acțiuni subsecvente în sensul Legii nr. 361/2022.</p> <p><b>Status: conform</b></p>

#### f. Evaluarea art. 9 - Evaluarea performanței

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 9	Constatări
	<p>Documente interne de referință puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă spre analiză:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinul nr. 764/2022 - Aprobarea Regulamentului Intern</li><li>• Ordinul nr. 851/2022 - Republicarea Regulamentului Intern</li><li>• Ordinul nr. 1242/2023 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite în 2022</li><li>• Ordinul nr. 2126/2022 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite în 2021</li><li>• Ordinul nr. 6856/2021 - Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite în 2020</li><li>• Ordinul nr. 6859/2021 - Raportul privind survenirea unui incident de integritate în 2021</li><li>• Ordinul președintelui AEP nr. 916 din 23.09.2022 privind organizarea și funcționarea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AEP, modificat prin Ordinul președintelui AEP nr. 39/2023 (document relevant pentru îndeplinirea cerințelor ISO37001);</li><li>• Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021*) privind aprobarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente și a Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025;</li><li>• Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 998/2022 privind</li></ul>



Cerință SR ISO 37001/2017 art. 9	Constatări
	<p>modificarea - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Autorității Electorale Permanente</li><li>• Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a SNA pe perioada 2016-2020</li><li>• Raportul privind implementarea Planului de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025</li></ul>
9.1	<p>Monitorizarea, măsurarea, analizarea și evaluarea sistemului de management anticorupție se realizează conform cadrului legislativ în vigoare. Strategia națională Anticorupție, <i>Anexa 2 Seturile de indicatori de performanță, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și Anexa 3 Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare</i> din Strategie stabilesc elementele solicitate de standard după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ce necesită să fie monitorizat și măsurat</li><li>- Cine este responsabil cu monitorizarea</li><li>- Metodele de monitorizare, măsurare, analizare și evaluare după caz, pentru a asigura rezultate viabile</li><li>- Când trebuie efectuate monitorizarea și măsurarea</li><li>- Când trebuie analizate și evaluate rezultatele monitorizării și măsurării</li><li>- Cui și cum trebuie raportate aceste informații</li></ul> <p>AEP elaborează rapoarte anuale privind implementarea SNA. Aceste rapoarte trebuie să devină mai comprehensive, prin includerea referirilor la ISO 37001.</p> <p>Recomandăm centralizarea tuturor informațiilor privind implementarea SNA ca informație documentată în vederea certificării.</p> <p><b>Status: conform</b></p>
9.2	<p>Auditarea internă a sistemului de management anti-corupție este o obligație conform SNA 2021-2025, Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale, care prevede ca acțiune subsecventă</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 9	Constatări
	<p><i>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice, precum și Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale; Astfel, structurile de audit public intern din cadrul instituțiilor publice au obligația, de a planifica și derula, o dată la doi ani, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției. Pentru operaționalizarea acestei obligații legale, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un îndrumar orientativ pentru derularea misiunilor de audit public intern privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”.</i></p> <p>Nu au fost puse la dispoziție documente cu privire la auditarea internă a sistemului anticorupție sau ca parte a misiunilor de audit ale SNA.</p> <p>Există în acest moment la nivelul Autorității Electorale Permanente mai multe proceduri cu privire la activitatea de audit public intern (PO.DAPI.01- PO.DAPI.02). Ambele proceduri oferă cadrul general de audit public intern, făcând trimitere la UCAAPI, însă în vederea prezentei analize diagnostic nu au fost supuse evaluării rapoartele auditului intern al sistemului de prevenire a corupției.</p> <p>Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să asigure auditarea regulată inclusiv a sistemului intern de prevenire a corupției. În măsura în care auditări ale sistemului anticorupție au avut loc, recomandăm menținerea informațiilor documentate cu privire la desfășurarea misiunilor la nivelul instituției.</p> <p>Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să auditeze sistemul de management anti-mită conform cerințelor ISO 37001. Acest audit se poate integra cu activitatea de audit public intern conform SNA sau, pentru simplificare, AEP poate stabili o procedură de audit specifică standardului.</p> <p>Conform cerinței 9.2.2 din standard, AEP trebuie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- să planifice, să stabilească și să mențină un program de audit care să include frecvența, metodele, responsabilitățile</li><li>- să definească criteriile de audit și domeniul pentru fiecare audit</li><li>- să selecteze auditori competenți și să efectueze audituri astfel încât să se asigure obiectivitatea și imparțialitatea procesului de audit</li><li>- să se asigure că rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant, funcției de conformare anti-mită și</li></ul>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 9	Constatări
	<p>managementului de la cel mai înalt nivel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să păstreze informații documentate ca dovadă a implementării programului de audit și a rezultatelor auditurilor</li> </ul> <p><b>Recomandări:</b> Introducerea în procedura anti-mită/ anticorupție a unei secțiuni cu privire la obligațiile de audit ale sistemului de management anti-mită în acord cu cerințele ISO 37001 Desemnarea și instruirea unor persoane ca auditori ai sistemului de management anti-mită</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
9.3.1, 9.3.2	<p>Analiza efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel se realizează ca parte a proceselor instituționale conform legislației în vigoare: pentru menținerea informațiilor documentate, recomandăm, în primul rând, operaționalizarea analizei efectuate de management într-o secțiune dedicată a procedurii anticorupție sau o procedură separată în care să fie detaliat modul în care managementul se asigură că sistemul anticorupție este corespunzător și sunt adoptate decizii referitoare la oportunitățile de îmbunătățire continuă și la orice necesități de modificare a sistemului de management anticorupție. În al doilea rând, conform acestei proceduri, analiza efectuată de management trebuie să se materializeze într-un raport/ document asumat de Președintele Autorității în vederea analizării și evaluării proprii asupra sistemului de management.</p> <p>Din punct de vedere al activităților specifice de analiză efectuată de management, au fost analizate printre altele următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Autorității Electorale Permanente</li> <li>• Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a SNA pe perioada 2016-2020</li> <li>• Raportul privind implementarea Planului de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025</li> </ul> <p>Existența acestor ordine demonstrează practica, la nivelul Autorității Electorale Permanente, de a efectua analize de management.</p>

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 9	Constatări
	<p><b>Recomandări:</b> În vederea conformării depline cu cerințele standardului ISO 37001 este necesară includerea în procedura anti-mită/ anticorupție a unei secțiuni privind evaluarea anuală a activității sistemului de management anticorupție.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
9.4	<p>Ca parte a obligațiilor care decurg din Strategia Națională Anticorupție, Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să elaboreze rapoarte privind stadiul implementării măsurilor anticorupție. Acest rapoarte trebuie să cuprindă informațiile care dovedesc conformarea la SNA și la cerințele de standard. În acest moment, sistemul de management anticorupție existent la nivelul Autorității Electorale Permanente prevede, conform legislației, raportarea anuală a stadiului implementării măsurilor prevăzute în SNA. Însă, în vederea conformării depline cu cerințele ISO 37001, este necesară elaborarea și aprobarea unei proceduri formalizate anti-corupție care să prevadă raportarea anuală către managementul instituției.</p> <p><b>Recomandări:</b> Elaborarea și implementarea unei proceduri anti-mită/anticorupție dedicată care să asigure armonizarea obligațiilor SNA asumate și implementate de AEP cu cele complementare ale standardului ISO 37001.</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>

**g. Evaluarea art. 10 - Îmbunătățire**

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 10	Constatări
--	------------

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 10	Constatări
	<p>Documente interne de referință puse la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă spre analiză:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinul nr. 1605/2023 - Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la data de 31 decembrie 2022</li><li>• Ordinul nr. 1606/2023 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a SCIM la data de 31 decembrie 2022</li><li>• Ordinul nr. 1611/2023 - Raport asupra SCIM la data de 31 decembrie 2022</li><li>• Ordinul nr. 1715/2022 - Întocmirea rapoartelor privind SCIM la nivelul 2022</li><li>• Ordinul nr. 17156/2022 - Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2023</li><li>• Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021*) privind aprobarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente și a Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025;</li><li>• Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 998/2022 privind modificarea - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021.</li><li>• Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 154/2023 privind modificarea - Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 677/2021.</li><li>• Raportul nr. 7001/2023 privind finalizarea misiunii de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</li><li>• Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Autorității Electorale Permanente</li><li>• Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a SNA pe perioada 2016-2020</li><li>• Raportul privind implementarea Planului de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025</li></ul>
10.1	La nivelul oricărei instituții publice, implicit Autoritatea Electorală Permanentă, neconformitățile pot fi identificate ca urmare a unui incident de integritate, ca urmare a auditului intern, ca urmare a unui audit extern (ex. Curtea de conturi) sau ca urmare a activității de monitorizare continuă a funcției de conformitate anticorupție sau a altor compartimente (de ex. nedepunerea în termen sau deloc a declarației de avere sau de interese, neîndeplinirea unei măsuri de management al riscurilor etc).

Cerință SR ISO 37001/2017 art. 10	Constatări
	<p><b>Recomandări:</b> Actualizarea Procedurii PS.10 - procedura formalizată privind semnalarea neregularităților</p> <p><b>Status: parțial conform</b></p>
10.2	<p>Sistemul de management anticorupție în cazul instituțiilor publice este dependent de modificările legislative în parametrii cărora se realizează îmbunătățirea continuă. De pildă, cu fiecare nouă strategie națională anticorupție acest sistem s-a perfecționat.</p> <p>Autoritatea Electorală Permanentă poate implementa adițional bune practici, însă în primul rând trebuie să asigure conformarea cu cerințele legale minime care asigură în cea mai mare parte conformarea cu cerințele standardului. Procedurile și documentele interne trebuie actualizate astfel încât să fie asigurată această conformare și trebuie menținute ca informații documentate.</p> <p><b>Status: conform</b></p>

## 7. PAȘII DE URMAT PENTRU IMPLEMENTAREA ISO 37001: 2017, ALTE MĂSURI RELEVANTE

Autoritatea Electorală Permanentă este conformă cu 19 dintre cerințele de standard, parțial conformă cu 20 dintre cerințe, neconformă cu 1 cerință, iar o cerință de standard este neaplicabilă, conform matricei de mai jos. Totodată, tabelul de mai jos indică și nivelul de prioritate pentru implementarea recomandărilor, bazat pe analiza conținutului documentele puse la dispoziție. Trebuie menționat că alinierea formală (prin adoptarea unor instrumente precum politicile, procedurile, registrele etc.) nu asigură conformarea completă la cerințele standardului și implementarea eficientă a sistemului de management anticorupție. Aceste instrumente trebuie implementate, monitorizate, evaluate din perspectiva eficienței lor și îmbunătățite continuu, mai ales în contextul în care sistemul de management anticorupție este dependent și de nevoia de conformare la schimbările legislative din domeniu. Astfel principalele recomandări sunt:

1. În vederea conformării cu HG nr. 1269/2021, cu Ordinul 600/2018 și cu cerințele din standard se recomandă ca Autoritatea Electorală Permanentă să actualizeze Procedura privind managementul riscului (PS.08 - Procedura privind managementul riscului). Pe baza procedurii actualizate privind managementul riscului, se recomandă ca AEP să implementeze o evaluare a riscurilor de corupție care să presupună următoarele acțiuni: identificarea riscurilor, analizarea și prioritizarea lor, precum și propunerea de măsuri de prevenire pentru diminuarea riscurilor.
2. Elaborarea unei proceduri de prevenire și combatere a corupției care să abordeze următoarele aspecte: funcția de conformare anti-mită, analiza efectuată de aceasta și de management, auditul intern al sistemului de management anti-mită, comunicarea internă și externă anti-mită, clauze contractuale anticorupție în relație cu terții: prestatori și parteneri, declararea bunurilor cu titlu gratuit etc.
3. Desemnarea unei funcții de conformare anti-mită.
4. Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare.
5. Actualizarea și publicarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională.
6. Actualizarea PS.10 - procedura formalizată privind semnalarea neregularităților.
7. Elaborarea unui audit intern de pre-certificare.

Nr. crt.	Cerință ISO 37001	Conformitatea cu cerința de standard	Nivel de prioritate pentru aplicarea recomandării
1	4.1 Organizația trebuie să determine aspectele externe și interne relevante pentru scopul său și care influențează capacitatea sa de a realiza obiectivele sistemului său de management anti-mită.	Conform	Nu e cazul
2	4.2 Organizația trebuie să determine: a) părțile interesate relevante pentru sistemul de management anti-mită; b) cerințele relevante ale acestor părți interesate.	Neconform	Ridicat
3	4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management anti-mită.	Parțial conform	Mediu
4	4.4 Sistemul de management anti-mită	Parțial conform	Mediu
5	4.5.1 - 4.5.4 Organizația trebuie să realizeze cu regularitate una sau mai multe evaluări ale riscului de mituire	Parțial conform	Mediu
6	5.1.1 Conducerea organizației trebuie să demonstreze leadership și angajament referitor la sistemul de management anti-mită.	Parțial conform	Mediu
7	5.1.2 Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să demonstreze leadership și angajament referitor la sistemul de management anti-mită.	Parțial conform	Mediu
8	5.2 Politica anti-mită	Parțial conform	Mediu
9	5.3.1 Roluri și responsabilități	Parțial conform	Mediu
10	5.3.2 Funcția de conformare anti-mită	Parțial conform	Mediu
11	5.3.3 Delegarea luării deciziilor	Conform	Nu e cazul
12	6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților	Parțial conform	Mediu
13	6.2 Obiectivele anti-mită și planificarea realizării acestora	Conform	Nu e cazul
14	7.1 Resurse	Parțial conform	Mediu



Nr. crt.	Cerință ISO 37001	Conformitatea cu cerința de standard	Nivel de prioritate pentru aplicarea recomandării
15	7.2.1 Generalități	Conform	Nu e cazul
16	7.2.2.1 Referitor la întregul său personal, organizația trebuie să implementeze proceduri	Conform	Nu e cazul
17	7.2.2.2 Pentru toate posturile care sunt expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, așa cum s-a determinat la evaluarea riscului de mituire (a se vedea 4.5) și pentru funcția de conformare anti-mită, organizația trebuie să implementeze proceduri.	Conform	Nu e cazul
18	7.3 Conștientizare și instruire	Conform	Nu e cazul
19	7.4.1 Organizația trebuie să determine comunicările interne și externe relevante pentru sistemul de management anti-mită	Parțial conform	Mediu
20	7.4.2 Politică anti-mită trebuie să fie pusă la dispoziția întregului personal al organizației și a tuturor partenerilor de afaceri	Conform	Nu e cazul
21	7.5.1 Generalități. Informațiile documentate ale sistemului anti-mită	Conform	Nu e cazul
22	7.5.2 Creare și actualizare informații documentate	Conform	Nu e cazul
23	7.5.3 Controlul informațiilor documentate	Conform	Nu e cazul
24	8.1 Planificare și control operațional	Parțial conform	Mediu
25	8.2 Investigare preventivă rezonabilă	Conform	Nu e cazul
26	8.3 Controale financiare	Conform	Nu e cazul
27	8.4 Controale nefinanciare	Conform	Nu e cazul
28	8.5.1 Organizația trebuie să implementeze proceduri care impun ca toate celelalte organizații asupra cărora exercită un control a) să implementeze sistemul de management anti-mită al organizației sau b) să implementeze propriile controale anti-mită, în fiecare caz numai într-o măsură rezonabilă și proporționată, ținând cont de riscurile de mituire cărora le sunt expuse organizațiile controlate, luând în	Conform	Nu e cazul

Nr. crt.	Cerință ISO 37001	Conformitatea cu cerința de standard	Nivel de prioritate pentru aplicarea recomandării
	considerare evaluarea riscului de mituire realizată în conformitate cu 4.5.		
29	8.5.2 În relația cu partenerii de afaceri necontrolați de organizație, pentru care evaluarea riscului de mituire (a se vedea 4.5) sau investigațiile preventive rezonabile (a se vedea 8.2) au identificat un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut și atunci când controalele anti-mită implementate de partenerii de afaceri ar ajuta la diminuarea riscului de mituire relevant, organizația trebuie să implementeze proceduri	Parțial conform	Mediu
30	8.6 Angajamente anti-mită	Parțial conform	Mediu
31	8.7 Cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare	Parțial conform	Mediu
32	8.8 Gestionarea inadecvării controalelor anti-mită	Conform	Nu e cazul
33	8.9 Semnalarea preocupărilor	Conform	Nu e cazul
34	8.10 Investigarea și tratarea cazurilor de mituire	Neaplicabil	Neaplicabil
35	9.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare	Conform	Nu e cazul
36	9.2.1 Organizația trebuie să efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a furniza informații referitoare la faptul că sistemul de management anti-mită	Parțial conform	Mediu
37	9.3.1 Analiza efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel	Parțial conform	Mediu
38	9.3.2 Analiza efectuată de organul de conducere	Parțial conform	Mediu
39	9.4 Analiza efectuată de funcția de conformare anti-mită	Parțial conform	Mediu
40	10.1 Neconformitate și acțiune corectivă	Parțial conform	Mediu
41	10.2 Îmbunătățire continuă	Conform	N/A

Lista documentelor necesare în vederea certificării conform ISO 37001 în acord cu recomandările formulate:

Document	Elemente de conținut în vederea certificării (cerința de standard ISO 37001)	Document de implementare a procedurii (aprobare prin Ordin)
PS privind standardele de etică și integritate și pentru prevenirea și combaterea corupției	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesul de analiză a necesităților și așteptărilor părților interesate pentru sistemul de management anti-mită (4.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matricea părților interesate</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domeniul de aplicare al sistemului de management anti-mită (4.3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu e cazul</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesul de elaborare și actualizare a hărții proceselor de prevenire a corupției (4.4 și 8.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harta proceselor anticorupție (manualul/harta procedurilor)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesul de audit intern al sistemului de management (7.1 și 9.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CertIFICATE auditori interni ai sistemului de management anti-mită</li> <li>Audit intern de pre-certificare</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesul de comunicare internă și externă cu privire la sistemul de management anti-mită (7.4.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de comunicare internă și externă anticorupție</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clauzele contractuale anticorupție (8.5.2 și 8.6);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modele de contracte cu clauze anticorupție</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesul de declarare a bunurilor primite cu titlu gratuit (8.7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista bunurilor primite cu titlu gratuit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza efectuată de management (Procesul de analiză efectuată de management (9.1, 9.3, 9.4 și 10.2);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport funcție de conformare</li> <li>Minută AEM</li> </ul>
Actualizarea PS.08 Procedura privind managementul riscului	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizare și armonizare PS.08 - Procedura privind managementul riscului cu HG nr. 599/2018 și ISO 37001 (4.5 și 6.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrul de riscuri actualizat, prin includerea riscurilor identificate din incidentele de integritate și chestionarul completat</li> </ul>

Document	Elemente de conținut în vederea certificării (cerința de standard ISO 37001)	Document de implementare a procedurii (aprobare prin Ordin)
		de angajații AEP
Ordin desemnare funcție de conformare anti-mită	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atribuțiile funcției de conformare anti-mită (5.3.2.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordin de desemnare</li> </ul>
Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare prin includerea responsabilităților anti-mită ale Președintelui AEP, managementului de la cel mai înalt nivel și tuturor funcțiilor de conducere (5.1 și 5.3.1).		
Aprobarea politicii anti-mită a AEP în vederea alinierii cu cerințele de standard referitoare la politica anti-mită și obligațiile organului de conducere/ managementului de la cel mai înalt nivel (5.2). Aprobarea manualului anti-mita al AEP		
Actualizarea PS.10 - procedura formalizată privind semnalarea neregularităților	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesul de raportare a neconformităților sistemului de management anticorupție și definirea acțiunilor corective (10.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapoarte de neconformitate</li> </ul>

## 8. ANEXE

Lista documentelor supuse analizei în vederea redactării raportului diagnostic:

Tip document	Număr document	Titlu document
Document al SCIM	N/A	Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare SCIM la dată de 31 decembrie 2022
Notă a Președintelui AEP	12107/2022	Actualizarea documentației-cadru privind SCIM și mecanismul de gestionare a riscurilor de corupție
Notă a Președintelui AEP	1242/2023	Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite în 2022
Notă a Președintelui AEP	14091/2022	Avertizarea timpurie cu privire la neimplementarea SCIM
Notă a Președintelui AEP	17154/2022	Întocmirea rapoartelor privind SCIM la nivelul anului 2022
Notă a Președintelui AEP	1790/2023	Raport privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022
Notă a Președintelui AEP	2126/2022	Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite în 2021
Hotărâre a Președintelui AEP	1/2022	Desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor
Ordin al Președintelui AEP	1000/2022	Planul de continuitate al activității
Ordin al Președintelui AEP	1001/2022	Aprobarea inventarului funcțiilor sensibile și a măsurilor de control specifice
Ordin al Președintelui AEP	1045/2022	Modificarea art. 1 alin (1) lit. c) din Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 384
Ordin al Președintelui AEP	1072/2022	Aprobarea planului anual de perfecționare profesională a personalului
Ordin al Președintelui AEP	1138/2022	Aprobarea misiunii, viziunii, funcțiilor, obiectivelor general, obiectivelor specifice, indicatorilor de performanță
Document al SCIM	1582/2023	Situația profilului de risc și a limitei de toleranță la risc specifică riscurilor formalizate
Document al SCIM	1605/2023	Situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la dată de 31 decembrie 2022
Document al SCIM	1606/2023	Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a SCIM la dată de 31 decembrie 2022
Document al SCIM	1611/2023	Raport asupra SCIM la dată de 31 decembrie 2022
Ordin al Președintelui AEP	17156/2022	Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2023
Ordin al Președintelui AEP	384/2022	Organizarea și funcționarea Comisiei de Monitorizare a Autorității Electorale Permanente



Tip document	Număr document	Titlu document
Procedură operațională	PO.DAPI.02	Procedură formalizată privind raportarea activității de audit public intern
Procedură operațională	PO.DAPI.03	Procedură formalizată privind derularea misiunilor de audit public intern de asigurare
Procedură operațională	PO.DAPI.04	Procedură formalizată privind derularea misiunilor de consiliere
Procedură operațională	PO.DAPI.05	Procedură formalizată privind elaborarea normelor metodologice proprii de exercitare a auditului public intern
Procedură operațională	PO.DAPI.06	Procedură formalizată privind metodologia pentru avizarea/revocarea auditorilor publici interni din cadrul Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DAPI.07	Procedură formalizată privind înregistrarea documentelor specifice misiunii de audit public intern în registrul unic de intrare - ieșire la nivelul DAPI
Procedură operațională	PO.DCA.01	Procedura formalizată privind reprezentarea Permanente la instanțele judecătorești
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.01	Procedura formalizată privind controlul finanțării activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.01	Procedura formalizată privind controlul finanțării activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.02	Procedura formalizată privind administrarea registrului fiscal al partidelor politice, al alianțelor politice și al candidaților independenți
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.02	Procedura formalizată privind administrare RF
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.03	Procedura privind constatarea și aplicarea sancțiunii contravenționale
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.03	Procedura formalizată privind constatarea și aplicarea sancțiunii contravenționale
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.04	PROCEDURA FORMALIZATĂ - privind elaborarea planului anual de control al finanțării partidelor politice
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.04	Procedura formalizată privind elaborarea planului anual de control al finanțării partidelor politice
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.05	Procedura formalizată privind înregistrarea mandatarilor financiari și alocarea codului unic de înregistrare
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.05	Procedura formalizată privind înregistrarea mandatarilor financiari și alocarea codului unic de identificare
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.06	Procedura formalizată privind realizarea acțiunilor de instruire a reprezentanților partidelor politice și a candidaților independenți
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.06	Procedura formalizată privind realizarea acțiunilor de instruire a reprezentanților partidelor politice și a

Tip document	Număr document	Titlu document
		candidaților independenți
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.07	Procedura formalizată privind soluționarea petițiilor și sesizărilor din sfera de competență a DCFPPCE
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.08	Procedura formalizată privind verificarea veniturilor și cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.08	Procedura formalizată privind verificarea veniturilor și cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.09	Procedura formalizată privind publicarea pe pagina de internet <a href="http://www.finantarepartide.ro">www.finantarepartide.ro</a> și în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informațiilor prevăzute de legislația incidentă finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.10	Procedura formalizată privind afișarea la domiciliul sau la sediul partidului politic a altor documente emise de către DCFPPCE
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.11	Procedura formalizată privind activitatea de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la transparență finanțării campaniilor electorale, inclusiv referendum
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.12	Procedura pentru PIM privind finanțarea partidelor politice
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.12	Procedura formalizată pentru activitatea de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la finanțarea partidelor politice
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.13	Procedura formalizată privind gestionarea registrului de acordare numere proceselor-verbale de constatare a contravențiilor
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.14	Procedura formalizată privind gestionarea registrului de acordare numere deciziilor și hotărârilor emise de DCFPPCE
Procedură operațională	PO.DCFPPCE.15	Procedura formalizată privind furnizarea informațiilor de interes public din sfera de competență a DCFPPCE
Procedură operațională	PO.DCIRP.01	Procedură formalizată privind eliberarea de adeverințe referitoare la drepturile electorale
Procedură operațională	PO.DCIRP.02	Procedură formalizată privind elaborarea materialelor destinate mass-media
Procedură operațională	PO.DCIRP.03	Procedură formalizată privind acreditarea observatorilor și a reprezentanților mass-media interni și externi
Procedură operațională	PO.DCIRP.04	Procedură formalizată privind accesul la informațiile de interes public
Procedură operațională	PO.DCIRP.05	Procedură formalizată privind organizarea de evenimente internaționale
Procedură	PO.DCIRP.06	Procedură formalizată privind întocmirea planului anual



Tip document	Număr document	Titlu document
operațională		de relații externe
Procedură operațională	PO.DCMAT.01	Procedură formalizată privind desfășurarea activității de îndrumare, monitorizare și control electoral
Procedură operațională	PO.DCMAT.02	Procedură formalizată privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către DCMAT cu ocazia derulării activităților de îndrumare, monitorizare și control electoral
Procedură operațională	PO.DCMAT.03	Procedură formalizată privind monitorizarea și evaluarea activității personalului din cadrul structurilor teritoriale ale aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DCMAT.04	Procedură formalizată privind întocmirea și comunicarea rapoartelor structurilor teritoriale ale aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DFA.06	Procedură privind fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului anual
Procedură operațională	PO.DFA.11	Procedură privind urmărirea contractelor de achiziții de produse, prestării de servicii, executării de lucrări și a contractelor privind administrarea spațiilor aferente
Procedură operațională	PO.DFS.01	Procedura privind organizarea și ținerea la zi a evidenței financiar-contabil
Procedură operațională	PO.DFS.02	Procedura formalizată privind organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
Procedură operațională	PO.DFS.03	Procedura formalizată privind reevaluarea activelor fixe corporale
Procedură operațională	PO.DFS.04	Procedură formalizată privind întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale
Procedură operațională	PO.DFS.05	Procedura formalizată privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate din țară, în interesul serviciului
Procedură operațională	PO.DFS.06	Procedură formalizată privind decontarea cheltuielilor de delegare în străinătate, în interesul serviciului
Procedură operațională	PO.DFS.07	Procedura formalizată privind înregistrarea, acordarea și justificarea avansurilor în numerar în lei
Procedură operațională	PO.DFS.08	Procedură formalizată privind casarea activelor fixe/bunurilor de natură obiectelor de inventar
Procedură operațională	PO.DFS.09	Procedura formalizată privind evidența obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau păstrare
Procedură operațională	PO.DFS.10	Procedura formalizată privind operațiunile de casă
Procedură operațională	PO.DFS.11	Procedura formalizată privind circuitul documentelor financiar-contabile
Procedură	PO.DFS.13	Procedură formalizată privind organizarea și exercitarea

Tip document	Număr document	Titlu document
operațională		controlului financiar preventiv propriu
Procedură operațională	PO.DFS.15	Procedura formalizată privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare
Procedură operațională	PO.DFS.16	Procedura formalizată privind calculul subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice
Procedură operațională	PO.DGAAP.01	Procedura formalizată privind modalitatea de întocmire și actualizare a Programului Anual al Achizițiilor Publice și a Strategiei Anuale de Achiziții pentru aparatul Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DGAAP.02	Procedura formalizată privind realizarea achizițiilor de servicii al căror obiect se regăsește în Anexă 2 a Legii nr. 98/2016
Procedură operațională	PO.DGAAP.03	Procedura formalizată privind realizarea achizițiilor directe în cadrul Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DGAAP.04	Procedura formalizată privind aplicarea procedurii de achiziție publică prin "procedura simplificată" în cadrul Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DGAAP.05	Procedura formalizată privind aplicarea procedurii de achiziții publice prin "licitație deschisă"
Procedură operațională	PO.DGAAP.06	Procedura formalizată privind aplicarea procedurii de achiziție publică prin "negociere fără publicarea unui anunț de participare"
Procedură operațională	PO.DGAAP.07	Procedura formalizată privind gestionarea parcului auto aparținând Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DGJRU.01	Procedura formalizată privind mobilitatea funcționarilor publici
Procedură operațională	PO.DGJRU.02	Procedura formalizată privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită
Procedură operațională	PO.DGJRU.03	Procedura formalizată privind reprezentarea Autorității Electorale Permanente la instanțele judecătorești
Procedură operațională	PO.DGJRU.04	Procedură operațională privind acordarea avizului de legalitate și întocmirea contractelor
Procedură operațională	PO.DGJRU.05	Procedură formalizată privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interese
Procedură operațională	PO.DGJRU.09	Procedură formalizată privind elaborarea ordinelor de personal
Procedură operațională	PO.DGJRU.10	Procedură formalizată privind alcătuirea, actualizarea și evidența dosarelor profesionale
Procedură operațională	PO.DGJRU.11	Procedură formalizată privind punerea în executare a actelor de sancționare contravențională emise în domeniul controlului finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Procedură	PO.DGJRU.12	Procedura privind recuperarea debitelor înregistrate în

Tip document	Număr document	Titlu document
operațională		evidența contabilă a instituției
Procedură operațională	PO.DGJRU.14	Procedura formalizată privind efectuarea concediilor de odihnă și a altor concedii legale și evidența acestora
Procedură operațională	PO.DGJRU.15	Procedura formalizată privind acordarea consultanței juridice la compartimentele autorității electorale permanente
Procedură operațională	PO.DIPE.01	Procedură formalizată privind monitorizarea centrului de date
Procedură operațională	PO.DIPE.02	Procedură formalizată privind gestionarea utilizatorilor în registrul electoral
Procedură operațională	PO.DIPE.03	Procedură formalizată privind certificarea aplicațiilor informatice utilizate pentru centralizarea rezultatelor votării
Procedură operațională	PO.DIPE.04	Procedură formalizată privind dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor și sistemelor informatice realizate în cadrul autorității electorale permanente aflate în gestiunea DIPE
Procedură operațională	PO.DIPE.05	Procedură formalizată privind administrarea și utilizarea serviciului de poștă electronică al Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.DL.01	Procedură formalizată privind fundamentarea, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative
Procedură operațională	PO.DL.02	Procedură formalizată privind relația cu parlamentul
Procedură operațională	PO.DL.03	Procedură formalizată privind întocmirea elementelor de poziție și a rapoartelor în relația cu instituții europene și organizații internaționale
Procedură operațională	PO.DL.04	Procedura formalizată privind contenciosul electoral
Procedură operațională	PO.DL.05	Procedura formalizată privind fundamentarea, elaborarea, avizarea și adoptarea proiectelor de hotărâri, decizii și instrucțiuni privind alegerile și referendumurile
Procedură operațională	PO.DL.06	Procedură formalizată privind validarea parlamentarilor europeni
Procedură operațională	PO.DL.07	Procedură formalizată privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor și oficiilor electorale și pentru nerespectarea hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor autorității electorale permanente
Procedură operațională	PO.DL.08	Procedură formalizată privind relația cu parlamentul
Procedură operațională	PO.DL.09	Procedură formalizată privind contenciosul electoral
Procedură operațională	PO.DLE.01	Procedura privind monitorizarea asigurării logisticii electorale și a condițiilor minime de organizare și

Tip document	Număr document	Titlu document
		funcționare a secțiilor de votare
Procedură operațională	PO.DLE.02	Procedură formalizată privind monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării proceselor electorale, precum și asigurarea transparenței fondurilor utilizate
Procedură operațională	PO.DLE.03	Procedură formalizată privind administrarea registrului secțiilor de votare conținând delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare
Procedură operațională	PO.DLE.04	Procedură formalizată privind documentarea, analiză și evaluarea tehnologiilor și resurselor electorale
Procedură operațională	PO.DLE.05	Procedură formalizată privind eliberarea adeverințelor pentru experții electorali și operatorii de calculator
Procedură operațională	PO.DSOE.01	Procedură formalizată privind coordonarea activităților tehnico-organizatorice ale personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale centrale și monitorizarea și sprijinirea activității reprezentanților autorității și a personalului desemnat de autoritate în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție
Procedură operațională	PO.DSOE.01	Procedură formalizată privind operarea în registrul electoral a cererilor pentru înscriere cu adresa de domiciliu sau reședință din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate
Procedură operațională	PO.DSOE.01	Procedură formalizată privind selecția, instruirea și desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a operatorilor de calculator ai acestora
Procedură operațională	PO.DT.01	Procedură privind urmărirea contractelor de achiziții de bunuri și servicii, executării de lucrări și a contractelor privind administrarea spațiilor aferente
Procedură operațională	PO.DT.02	Procedură formalizată privind gestionarea parcului auto aparținând Autorității Electorale Permanente
Procedură operațională	PO.SPIC.01	Procedură formalizată privind predarea-primirea și transportul corespondenței clasificate în cadrul autorității electorale permanente
Procedură de sistem	PS.01	Procedură formalizată privind corpul experților electorali din țară
Procedură de sistem	PS.02	Procedura privind circuitul documentelor
Procedură de sistem	PS.02	Procedură privind circuitul documentelor
Procedură de sistem	PS.03	Procedura privind arhivarea documentelor
Procedură de sistem	PS.03	Procedură privind arhivarea documentelor



Tip document	Număr document	Titlu document
Procedură de sistem	PS.19	Procedură formalizată privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum
Procedură de sistem	PS.22	Procedură formalizată privind utilizarea, întreținerea și actualizarea paginii de intranet a autorității electorale permanente
Procedură de sistem	PS.23	Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile
Procedură de sistem	PS.23	Procedura de sistem privind gestionarea funcțiilor sensibile
Procedură de sistem	PS.24	Procedură formalizată privind elaborarea, avizarea, adoptarea și monitorizarea strategiilor și a planurilor de acțiune
Procedură de sistem	PS.25	Procedură formalizată privind operatorii de calculator din țară
Procedură de sistem	PS.26	Procedură formalizată privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor în interes public
Procedură de sistem	PS.27	Procedură privind monitorizarea situațiilor de pantouflage