



**MANUAL
DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE
MANAGEMENT ANTI-MITĂ
AL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE,
CONFORM SR ISO 37001:2017 - SISTEME DE
MANAGEMENT ANTI-MITĂ**



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



1. Scopul manualului

1.1. Prezentarea instituției

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie. Autoritatea Electorală Permanentă își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, eficienței, profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității.

1.2. Scop

Scopul manualului de proceduri este de a da posibilitatea personalului instituției și altor persoane din exteriorul acesteia să înțeleagă procedurile de bază cerute pentru menținerea standardelor anticorupție (anti-mită) / de integritate. Sistemul de management anti-mită este necesar pentru a da asigurări că exercitarea prerogativelor de putere publică este proporționată și legală.

În manualul de proceduri este descrisă organizarea, responsabilitățile și procedurile utilizate pentru managementul proceselor anti-mită.

2. Domeniul de aplicare

Manualul de proceduri și procedurile subsecvente se utilizează la nivelul Autorității Electorale Permanente, pentru prevenirea și combaterea corupției.

3. Documente de referință

Documentul de referință principal al prezentului manual îl reprezintă SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită și HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. Manualul de proceduri este structurat în conformitate cu standardul SR ISO 37001:2017. Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor, conform SR ISO 37001 : 2017

Se aplică termenii și definițiile din SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită, din procedurile de sistem și operaționale, din legislația anti-mită anexată

4.2. Abrevieri ale termenilor

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
|----------|------------|---------------------------------------|
| 1. | AEP | Autoritatea Electorală Permanentă |
| 2. | RCAM | Responsabil conformare anti-mită |
| 3. | SCIM | Sistemul de control intern managerial |
| 4. | SNA | Strategia națională anticorupție |



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

5. Descrierea sistemului de management anti-mită

5.1 Contextul organizației (articolul 4 din SR ISO 37001:2017)

5.1.1 Înțelegerea organizației și a contextului în care activează (articolul 4.1. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 Standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției – Art. 5.4.1 (Procesul de analiză a aspectelor interne și externe care influențează sistemul de management anticorupție)
- Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr. 530/09.10.2023 privind aprobarea Fișei de analiză a contextului specific dezvoltării sistemului de management anticorupție

Regulamentului intern al Autorității Electorale Permanente, organigrama și statul de funcții stabilesc mărimea, structura și autoritatea delegată pentru luarea deciziilor din cadrul instituției; locația, sectoarele, natura funcțiunilor și atribuțiilor și sarcinilor instituției.

Aspectele interne și externe relevante din punct de vedere al sistemului de management anticorupție se identifică realizând analiza SWOT a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și respectiv a amenințărilor în cadrul instituției.

5.1.2 Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate (articolul 4.2. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 Standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției – Art. 5.4.1 (Procesul de analiză a necesităților și așteptărilor părților interesate)
- Ordinul nr. 529/09.10.2023 privind aprobarea Listei părților interesate de sistemul de management anticorupție al Autorității Electorale Permanente

Autoritatea Electorală Permanentă implementează Procedura de Sistem privind „Standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției” care include o analiză anuală a părților interesate.

5.1.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management anti-mită (articolul 4.3. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției – Art. 5.1.4 (Domeniul de aplicare)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează Procedura de Sistem „Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” care stabilește domeniul de aplicare al sistemului de management anti-mită.



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

www.poca.ro



5.1.4 Sistemul de management anti-mită (articolul 4.4. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Ordinul nr. 528/09.10.2023 privind aprobarea Planului Autorității Electorale Permanente de comunicare internă și externă anticorupție pentru perioada 2023-2024
- Ordinul nr. 529/09.10.2023 privind aprobarea Listei părților interesate de sistemul de management anticorupție al Autorității Electorale Permanente
- Ordinul nr. 530/09.10.2023 privind aprobarea Fișei de analiză a contextului specific dezvoltării sistemului de management anticorupție.
- PS 31 Standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției (Harta proceselor sistemului de management anticorupți)

Sistemul de management anticorupție la nivelul Autorității Electorale Permanente include managementul anti-mită și este dezvoltat și actualizat în acord cu legislația în vigoare din România și cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Sistemul de management anticorupție cuprinde o serie de proceduri, procese, resurse și activități, dezvoltate în cadrul Standardului 1 Etică și integritate al Sistemului de Control Intern Managerial.

5.1.5 Evaluarea riscului de mituire (articolul 4.5. din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.08 Procedură privind managementul riscului
- Registrul riscurilor de corupție (anexă a procedurii PS.08)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează metodologia de analiză a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, în acord cu HG 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.

5.2. Leadership (articolul 5 din SR ISO 37001:2017)

5.2.1 Leadership și angajament (articolul 5.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente, actualizată în 2023;
- PO.DRU.02 „Procedură formalizată privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită”
- PS.07 „Procedură de sistem privind activitatea de monitorizare a activității compartimentelor Autorității Electorale Permanente”
- PS.14 „Procedură de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor Autorității Electorale Permanente”
- Ordinul nr. 490/25.09.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea funcției de conformare anti-mită și a auditorilor interni ai sistemului de management anti-mită
- PS.31 Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției – Art. 5.1.4

Autoritatea Electorală Permanentă, prin conducerea sa / managementul de la cel mai înalt nivel – Președintele, Vicepreședinții și Secretarul General al Autorității, aprobă bugetul sistemului de management



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

anticorupție, documentele sistemului de management anticorupție și exercită o supervizare rezonabilă asupra implementării acestuia.

5.2.2 Politica anti-mită (articolul 5.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente, actualizată în 2023
- Politica anti-mită aprobată prin Ordin a Președintelui AEP nr. 489/25.09.2023

Președintele Autorității Electorale Permanente a aprobat, menține și actualizează politica anti-mită, anexată manualului. Totodată, Președintele AEP a emis declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente, actualizată în 2023.

5.2.3 Roluri organizaționale, responsabilități și autorități (articolul 5.3 din SR ISO 37001:2017)

5.2.3.1 Roluri și responsabilități (articolul 5.3.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 Standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției (prevede atribuțiile conducerii, a funcției de conformare; procesul de includere în bugetul anual al instituției a unor sume pentru dezvoltarea sistemului de management anticorupție)
- PO.DRU.02 „Procedură formalizată privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită”
- Ordinul nr. 490/25.09.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea funcției de conformare anti-mită și a auditorilor interni ai sistemului de management anti-mită
- PS.14 „Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor”
- PS.06 „Procedura privind activitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor de activitate”
- PS.07 „Procedura de sistem privind activitatea de monitorizare a activității compartimentelor”
- PS.08 „Procedură privind managementul riscului”

Rolurile și responsabilitățile sunt stabilite prin Ordinele președintelui AEP, documentele, procedurile de sistem și operaționale ale sistemului de management anticorupție.

5.2.3.2 Funcția de conformare anti-mită (articolul 5.3.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 Standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției, art. 5.1.3
- Ordinul Președintelui AEP nr. 490/25.09.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea funcției de conformare anti-mită și a auditorilor interni ai sistemului de management anti-mită ai AEP
- PO.DRU.02 „Procedură formalizată privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită”

Funcția de conformare este asigurată de către două persoane desemnate de Președintele Autorității Electorale prin Ordin. Atribuțiile funcției de conformare sunt stabilite prin Ordinul Președintelui AEP și prin Procedura



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

de Sistem „Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” precum și prin celelalte proceduri de sistem și operaționale ale sistemului de management anticorupție.

5.2.3.3 Delegarea luării deciziilor (articolul 5.3.3 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției
- PO.DGJRU.01 Procedura formalizată privind mobilitatea funcționarilor publici
- PO.DGJRU.02 Procedură formalizată privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită

Delegarea luării deciziilor se face prin fișa postului (complementaritatea posturilor).

Procedura operațională PO.DGJRU.02 prevede la art. 8.4.1. condițiile privind Delegarea funcționarilor publici parlamentari.

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente din 26 octombrie 2020 prevede condițiile legale privind delegarea atribuțiilor de către Președintele, Vicepreședinții și a secretarului general al AEP.

5.3 Planificare (articolul 6 din SR ISO 37001:2017)

5.3.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților (articolul 6.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.08 Procedură privind managementul riscului
- PS.23 Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile
- Planul de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Ordinul Președintelui AEP nr.677/2021, actualizat în luna martie 2023

Autoritatea Electorală Permanentă implementează metodologia de analiză a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, în acord cu HG 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale. Registrul riscurilor de corupție include riscurile de mituire și oportunitățile de îmbunătățire. Tipizatul Registrului riscurilor de corupție este anexat Manualului de Proceduri al sistemului de management anti-mită.

5.3.2 Obiectivele anti-mită și planificarea realizării acestora (articolul 6.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente, actualizată în 2023
- Obiectivele sistemului de management anti-mită, în anexa acestui manual.
- Politica anti-mită, în anexa acestui manual

Autoritatea Electorală Permanentă implementează, evaluează și actualizează un plan de integritate care include obiective cu privire la sistemul de management anticorupție.



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

www.poca.ro



5.4 Suport (articolul 7 din SR ISO 37001:2017)

5.4.1 Resurse (articolul 7.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
- PO.DFA.06 - Procedură privind fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului anual
- Organigrama Autorității
- PO.DGJRU.09 - Procedura privind elaborarea ordinelor de personal;
- PO.DGJRU.10 - Procedura privind alcătuirea, actualizarea și evidența dosarelor profesionale;
- PS.16 - Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor formalizate,
- PS.02 - Procedura privind circuitul documentelor,
- PS.03 - Procedura privind arhivarea documentelor.
- PS.31 Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției

Autoritatea Electorală Permanentă asigură resursele umane (dispozițiile de desemnare a responsabililor pentru diversele componente ale sistemului, roluri și responsabilități stabilite prin procedurile de sistem și operaționale) și financiare necesare implementării sistemului de management anticorupție.

5.4.2 Competență (articolul 7.2 din SR ISO 37001:2017)

5.4.2.1 Generalități (articolul 7.2.1 din SR ISO 37001:2017)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează legislația cu privire la organizarea concursurilor de angajare și managementul resurselor umane din funcții publice după cum urmează:

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;
- 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;

5.4.2.2 Procesul de angajare (articolul 7.2.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS. 23 „Procedură de sistem privind gestionarea funcțiile sensibile”, actualizată 2023
- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (Procesul de avertizare în interes public)
- PS.26 „Procedură privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public”
- PS.28 „Procedură privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate și de conflicte de interese”

Autoritatea Electorală Permanentă implementează o serie de procese interne care asigură integritatea în procesul de angajare: activitatea de întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post, în baza prevederilor legale; activitatea comisiei de disciplină, în baza prevederilor legale.

5.4.3 Conștientizare și instruire (articolul 7.3 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- Ordinul nr. 1072/2022
- PO.DGJRU.02 „Procedură formalizată privind consilierea de etică și monitorizarea respectării normelor de conduită”
- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (Procesul de informare a noilor angajați și instruire regulată anticorupție a personalului)
- Ordinul nr. 490/25.09.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea funcției de conformare anti-mită și a auditorilor interni ai sistemului de management anti-mită ai AEP

Autoritatea Electorală Permanentă implementează un proces de consiliere etică care asigură funcția de conștientizare cu privire la aspectele legate de conduita personalului instituției. AEP implementează un proces privind identificare nevoilor și oferirea de instruire regulată anticorupție.

5.4.4 Comunicare (articolul 7.4 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (Procesul de comunicare internă și externă, Procesul de informare anticorupție a noilor angajați)
- Ordinul nr. 528/09.10.2023 privind aprobarea Planului Autorității Electorale Permanente de comunicare internă și externă anticorupție pentru perioada 2023-2024

Procesul de comunicare internă și externă este prevăzut în procedura de sistem „Standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției”.

5.4.5 Informații documentate (articolul 7.5 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.16 „Procedură privind elaborarea procedurilor formalizate”
- PS.02 „Procedură privind circuitul documentelor”
- PS.03 „Procedură privind arhivarea documentelor”
- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (regulile privind informațiile documentate)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează Ordinul nr. 600/2018, iar SCIM stabilește reguli privind crearea, controlul și actualizarea informațiilor documentate.

5.5 Operare (articolul 8 din SR ISO 37001:2017)

5.5.1. Planificare și control operaționale (articolul 8.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PO.DRU.03 „Procedură formalizată privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interese”
- PS.14 „Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor”



UNIUNEA EUROPEANĂ



- PO.DGJRU.05 „Procedură privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interes”
- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (procesul de elaborare și actualizare a hărții proceselor de prevenire a corupției)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează un proces de elaborare și actualizare a hărții proceselor de prevenire a corupției, criteriile pentru stabilirea proceselor fiind reglementările legale și SNA 2021-2015.

5.5.2. Investigare preventivă rezonabilă (articolul 8.2 din SR ISO 37001:2017)

În domeniul achizițiilor publice, Autoritatea Electorală Permanentă implementează investigații preventive rezonabile care constau în verificarea ofertanților și potențialilor parteneri sub aspectul conflictelor de interes, 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 interes în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică).

AEP implementează procedurile PO.DGAAP 01-06 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.

5.5.3. Controale financiare (articolul 8.3 din SR ISO 37001:2017)

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).

5.5.4. Controale nefinanciare (articolul 8.4 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.14 „Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor”
- PS.27 „Procedura privind monitorizarea situațiilor de pantouflage”
- PS.28 „Procedura de sistem pentru prevenirea și identificarea gestionarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interes”
- PS.23 „Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile”
- PO.DRU.03 „Procedură privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interes”
- Proceduri de sistem și proceduri operaționale la nivelul compartimentelor

Autoritatea Electorală Permanentă implementează controale nefinanciare pentru a gestiona riscul de mituire, conflicte de interes și incompatibilități în activitatea de furnizare a serviciilor publice.

5.5.5. Implementarea controalelor anti-mită de către organizații controlate și de către parteneri de afaceri (articolul 8.5 din SR ISO 37001:2017)

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. AEP nu are organizațiile controlate. AEP



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



verifică ofertanții și candidați în procesul achizițiilor publice. AEP, în cadrul PS31, controlează procesul de implementare a clauzelor anticorupție în contracte

5.5.6. Angajamente anti-mită (articolul 8.6 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (procesul de implementare a clauzelor anticorupție în contracte)

Autoritatea Electorală Permanentă utilizează clauze anticorupție în contractele de achiziții publice, ca măsură de *due diligence* (investigații preventive).

5.5.7. Cadouri, ospitalitate, donații și beneficii similare (articolul 8.7 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (primirea și declararea bunurilor cu titlu gratuit)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează o procedură dedicată cu privire la raportarea bunurilor primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției.

5.5.8. Gestionarea inadecvării controalelor anti-mită (articolul 8.8 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (Procesul de management al riscurilor de corupție)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează legislația privind achizițiile publice. Riscurile de corupție în materia achizițiilor publice sunt identificate prin procesul de management al riscurilor de corupție. 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).

5.5.9. Semnalarea preocupărilor (articolul 8.9 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.26 „Procedura formalizată privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor în interes public”

Autoritatea Electorală Permanentă implementează legea privind protecția avertizorilor în interes public.



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

5.5.10. Investigarea și tratarea cazurilor de mituire (articolul 8.10 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 „Procedură privind standardele de etică și integritate, prevenirea și combaterea corupției” (Procesul de conservare a probelor de către structura de control de la nivelul instituției în cazurile de corupție)
- PS.26 „Procedura formalizată privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor în interes public”

Autoritatea Electorală Permanentă nu poate aplica această cerință de standard întrucât aplicarea acesteia nu este în acord cu legislația din România. Darea și luare de mită sunt infracțiuni de corupție, conform art. 289 și art. 290 Cod penal. Omisiunea sesizării organelor de urmărire penală reprezintă în sine o infracțiune conform art. 267 din Codul Penal: funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Persoanele cu atribuții de control au obligații specifice de sesizare și conservare a probelor. Autoritatea Electorală Permanentă poate realiza doar acțiuni subsecvente, în sensul Legii nr. 361/2022 și proceduri disciplinare în sensul OUG nr. 57/2019.

5.6 Evaluarea performanței (articolul 9 din SR ISO 37001:2017)

5.6.1 Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare (articolul 9.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.30 „Procedura privind analizele sistemului de management anti-mită”

Funcția de conformare anti-mită monitorizează în mod continuu dacă sistemul de management anticorupție este adecvat pentru gestionarea eficace a riscurilor de corupție și dacă este implementat în mod eficace.

5.6.2 Audit intern (articolul 9.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.29 „Procedura privind auditul intern al sistemului de management anti-mită”

Autoritatea Electorală Permanentă, auditează intern, anual, sistemul de prevenire a corupției, conform cerințelor ISO 37001. Concomitent, Autoritatea Electorală Permanentă derulează audituri interne conform îndrumarului SNA pentru derularea misiunilor de audit public intern privind ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției” emis de Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

5.6.3 Analiza efectuată de management (articolul 9.3 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.30 „Procedura privind analizele sistemului de management anti-mită”
- Raport privind stadiul implementării, în anul 2022, a Strategiei Naționale Anticorupție
- Planul de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Autoritatea Electorală Permanentă analizează anual performanța anti-mită prin intermediul Raportului anual de progres privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție. Managementul de la cel mai înalt nivel efectuează analiza de management. Funcția de conformare anti-mită elaborează raportul anual privind funcționarea sistemului de management anticorupție.

5.7 Îmbunătățire (articolul 10 din SR ISO 37001:2017)

5.7.1 Neconformitate și acțiune corectivă (articolul 10.1 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.31 „Procedura privind analizele sistemului de management anti-mită” (Procesul de raportare a neconformităților sistemului de management anticorupție și definirea acțiunilor corective)

Autoritatea Electorală Permanentă implementează o procedură de raportare a neconformităților sistemului de management anticorupție și definire a acțiunilor corective.

5.7.2 Îmbunătățire continuă (articolul 10.2 din SR ISO 37001:2017)

Documentele interne care răspund cerinței de standard:

- PS.30 „Procedura privind analizele sistemului de management anti-mită”

Autoritatea Electorală Permanentă implementează o procedură pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management anticorupție.

6. Responsabilități

Este responsabilitatea tuturor angajaților instituției să se asigure de aplicarea și eficiența prevederilor prezentului manual de proceduri pentru implementarea sistemului de management anti-mită. Personalul organizației aplică, în mod obligatoriu, procedurile de sistem și procedurile operaționale menționate în acest manual.

7. Anexe

7.1 Legislație anti-mită (prevenire și combatere)

| Nr. crt. | Tip, număr și denumire act normativ |
|-------------|--|
| Legi | |
| 1 | Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public |
| 2 | OUG 57/2019 privind codul administrativ |
| 3 | Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare |
| 4 | 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 |



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ

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

| Nr. crt. | Tip, număr și denumire act normativ |
|-----------------|--|
| | Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare |
| 5 | Legea nr. 286/2009 privind Codul penal |
| 6 | Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate |
| 7 | 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, cu modificările și completările ulterioare; |
| 8 | 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, cu modificările și completările ulterioare; |
| 9 | Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare |
| 10 | 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 |
| 11 | Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare |
| 12 | Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție |
| 13 | Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici |
| Hotărâri | |
| 14 | Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică |
| 15 | Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia |
| 16 | Hotărârea Guvernului 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 |
| 17 | Hotărârea Guvernului 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; |
| 18 | Hotărârea Guvernului nr. 175 din 20 februarie 2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



| Nr. crt. | Tip, număr și denumire act normativ |
|---------------|--|
| 19 | Hotărârea Guvernului nr. 1.126 din 15 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 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 |
| 20 | Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public |
| Ordine | |
| 21 | Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice |
| 22 | Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; |



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

7.2 Politică anti-mită a Autorității Electorale Permanente

Prezenta politică anti-mită asigură prevenirea faptelor de dare și de luare a mitei în cadrul instituției și se completează corespunzător cu agenda de integritate organizațională, planul de integritate și codul de conduită etică formalizate la nivelul Autorității Electorale Permanente.

Aceste documente și procedurile subsecvente asigură cadrul pentru stabilirea, analizarea și realizarea obiectivelor în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de dare și de luare a mitei.

Prin prezenta politică, președintele Autorității Electorale Permanente, cu sprijinul personalului instituției:

1. Se angajează să stabilească, să mențină și să îmbunătățească continuu un sistem de management anti-mită în conformitate cu SR ISO 37001:2017 pentru activitățile desfășurate de Autoritatea Electorală Permanentă în domeniile organizării și desfășurării alegerilor și referendumurilor, precum și cel al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
2. Se angajează, prin autoritatea de care dispune, să asigure resursele necesare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită;
3. Interzice și condamnă mita, în orice formă, și se angajează să ia toate măsurile pentru ca în cadrul Autorității Electorale Permanente să nu se dea și să nu se ia mită;
4. Solicită tuturor persoanelor care exercită o funcție sau demnitate publică, persoanelor angajate sau altor persoane care prestează activități sau servicii în beneficiul Autorității Electorale Permanente să se conformeze cu legislația anti-mită;
5. Se angajează să respecte cerințele SR ISO 37001:2017 și să sprijine funcționarea integrată a sistemului de management anti-mită;
6. Încurajează orice persoană din cadrul Autorității Electorale Permanente să semnaleze preocupările de bună credință sau suspiciunile rezonabile de încălcare a legii cu toată încrederea și fără frica de represalii, beneficiind de toate drepturile care decurg din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
7. Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anti-mită prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
8. Se asigură că funcția de conformare anti-mită este exercitată de persoane care au competență, statut, autoritate și independență;
9. Sprijină activitatea persoanelor desemnate să exercite funcția de conformare anti-mită la nivelul instituției și le conferă autoritatea de a superviza conceperea și implementarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017, de a raporta periodic cu privire la performanța sistemului către conducerea Autorității, precum și de a consilia și de a îndruma personalul cu privire la sistemul de management anti-mită și/sau alte aspecte asociate mitei, conferindu-le independență în respectivele activități;
10. Facilitează accesul direct și prompt al persoanelor desemnate să exercite funcția de conformare anti-mită la conducerea instituției, în eventualitatea în care trebuie semnalat orice aspect sau preocupare legată de mituire sau de sistemul de management anti-mită.



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



7.3 Obiectivele anti-mită ale Autorității Electorale Permanente

| Obiective generale anti-mită |
|--|
| Obiectivul general nr. 1 – Consolidarea transparenței și integrității proceselor electorale și finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale |
| Obiectivul general nr. 2 – Consolidarea capacității AEP de prevenire a faptelor de corupție |
| Obiectivul general nr. 3 – Implementarea măsurilor de intervenție formalizate prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul AEP și a măsurilor stabilite prin Raportul privind survenirea unui incident de integritate |
| Obiectivul general nr. 4 – Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate |



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

www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

7.4 Tipizatul registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție | | | | | | Stabilirea măsurilor de intervenție | | |
|--|---------------------|-------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului | Cauze | P | I | E | Măsuri de intervenție | Responsabil pentru implementare | Termen/Durăță de implementare |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



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

www.poca.ro



7.5 Lista documentelor sistemului de management anti-mită

| Nr. crt. | Denumire |
|-------------------------------------|---|
| Ordine ale Președintelui AEP | |
| 1 | Ordinul nr. 489/25.09.2023 privind aprobarea politicii anti-mită a AEP |
| 2 | Ordinul nr. 490/25.09.2023 privind desemnarea persoanelor responsabile cu îndeplinirea funcției de conformare anti-mită și a auditorilor interni ai sistemului de management anti-mită ai AEP |
| 3 | Ordinul nr. 528/09.10.2023 privind aprobarea Planului Autorității Electorale Permanente de comunicare internă și externă anticorupție pentru perioada 2023-2024 |
| 4 | Ordinul nr. 529/09.10.2023 privind aprobarea Listei părților interesate de sistemul de management anticorupție al Autorității Electorale Permanente |
| 5 | Ordinul nr. 530/09.10.2023 privind aprobarea Fișei de analiză a contextului specific dezvoltării sistemului de management anticorupție |
| Proceduri interne | |
| 6 | Organigrama Autorității |
| 7 | Procedură formalizată privind fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului anual al AEP (PO.DFC.14) |
| 8 | Procedură formalizată privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu (PO.DFC.13) |
| 9 | Procedură formalizată privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare (PO.DFC.15) |
| 10 | Procedură formalizată privind mobilitatea funcționarilor publici (PO.DRU.01) |
| 11 | Procedură formalizată privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită (PO.DRU.02) |
| 12 | Procedură formalizată privind organizarea activității de primire, verificare, înregistrare, publicare și predare a declarațiilor de avere și de interese (PO.DRU.03) |
| 13 | Procedură formalizată privind elaborarea ordinelor de personal (PO.DRU.04) |
| 14 | Procedură formalizată privind alcătuirea, actualizarea și evidența dosarelor profesionale (PO.DRU.05) |
| 15 | Procedura formalizată privind circuitul documentelor (PS.02) |
| 16 | Procedura privind arhivarea documentelor (PS.03) |
| 17 | Procedură privind activitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor de activitate (PS.06) |
| 18 | Procedura de sistem privind activitatea de monitorizare a activității compartimentelor Autorității Electorale Permanente (PS.07) |
| 19 | Procedura de sistem privind activitatea de control a activității compartimentelor Autorității Electorale Permanente (PS.14) |
| 20 | Procedura privind elaborarea procedurilor formalizate (PS.16) |
| 21 | Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile (PS.23) |
| 22 | Procedură formalizată privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor în interes public (PS.26) |
| 23 | Procedură privind monitorizarea situațiilor de pantouflage (PS.27) |
| 24 | Procedură privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate și de conflicte de interese (PS.28) |
| 25 | Procedura privind auditul intern al sistemului de management anti-mită (PS.29) |
| 26 | Procedura privind analizele sistemului de management anti-mită (PS.30) |
| 27 | Procedura privind standardele de etică și integritate, precum și prevenirea și combaterea corupției (PS.31) |