

RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE

al Direcției generale, economiei reforme și relații patrimoniale, privind acțiunile întreprinse pe parcursul semestrului I al anului 2018 în vederea implementării Planului de integritate al Primăriei municipiului Chișinău pentru anii 2017-2018

Măsurile spre realizare /Acțiuni/	Termen de realizare	Executor din cadrul instituției	Indicator de realizat	Rezultat scontat	Nivelul de realizare/ descriere succintă
1	2	3	4	5	6
1.8. Revizuirea "Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - proprietate municipală", în vederea excluderii și/sau modificării trimiterilor defectuoase, ambigui și conflictelor de norme.	Sem I 2018	DGLCA DGERRP	"Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - proprietate municipală" revizuit și înaintat CMC spre aprobare	Până în prezent nu este aprobat de către CMC	Realizat Regulament gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă – proprietate municipală aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/55 din 23.12.2014 a fost revizuit, perfectat proiectul de decizie respectiv, care la 02.01.2018 a fost înaintat comisiilor consultative ale CMC
1.9. Identificarea posibilității de stabilire a tuturor caracteristicilor bunului care vor determina quantumul coeficienților precum și	Sem I 2018	DGERRP DGLCA	Coeficienți stabiliți la inventarierea bunurilor.	Exclusă aplicarea discreționară a coeficienților	Parțial realizat La moment nu este încheiat contract cu prestatorul de servicii licitații și după semnarea

a unui preț minim al locațiunii la momentul inventarierii bunului.					contractului respectiv, responsabilii de inventariere din cadrul DGERRP împreună cu prestatorul vor inventaria bunurile pasibile de locațiune și vor determina quantumul coeficienților precum și prețul minim al locațiunii la momentul inventarierii bunului.
1.10. Înaintarea spre aprobare către CMC a listei bunurilor pasibile de locațiune cu prețurile minime stabilite în rezultatul inventarierii	Continuu	DGERRP	Lista bunurilor posibile de locațiune cu prețurile minime, elaborată și aprobată de CMC	Expunerea la licitație a listei care urmează a fi aprobată de CMC	Realizat Prin decizia CMC nr.10/7 din 07.10.2017 a fost aprobat "Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău". Pct.8 al prezentei decizii prevede că CMC împuternicește Primarul general sau Viceprimarul municipiului Chișinău cu dreptul de a aproba listele încăperilor ce urmează a fi expuse la licitație, unde vor fi indicate prețurile minime a locațiunii.
1.11. Publicarea periodică pe site-ul PMC a listei actualizate cu bunuri pasibile spre locațiune	Continuu	DGERRP (DRP)	Lista actualizată și publicată pe site-ul PMC	Asigurată transparența informațiilor	Realizat Trimestrial lista este actualizată și publicată pe site-ul PMC.
2.5. Aducerea la cunoștință solicitanților a listei de acte necesare, termenul, costul etc. pentru obținerea fiecărui tip de act permisiv (plasarea informației în loc vizibil (în hol), pe pagina web a autorității etc.) și reactualizarea permanentă a acesteia	Sem. I 2018	DRP STI; Șefii de subdiviziuni; Preturile de sector	Informație plasată și ușor accesibilă	Asigurată transparența la eliberarea tuturor actelor permise	Realizat Este amplasată informația respectivă privind setul de acte necesare pentru eliberarea actelor permise în locuri vizibile din holurile entităților și pe paginile Web a PMC. Se monitorizează reactualizarea permanentă lista

					actelor în conformitate cu modificările aplicate în actele legislative.
2.12. Aprobarea unei proceduri clare privitor la acționarea în instanța de judecată în vederea asigurării executării obligațiilor contractuale (arendă/locațiune comodat, etc.)	Sem. I 2018	DAJ DGERRP DGAURF DGLCA	Procedură stabilită și aprobată; Termeni clari specificați, Subdiviziuni responsabile identificate.	Riscuri de delapidarea fondurilor municipale excluse	Procedura stabilită pentru adresare în instanța de judecată este reglementată de art. 166 și 167 al C.P.C. al RM, iar competența și modul de conlucrare între subdiviziuni este prevăzut respectiv prin decizia CMC nr. 6/11 din 27.06.2013 și dispoziția Primarului general nr. 457-d din 28.05.2014. Prin proiectul de decizie propus spre aprobare de CMC, privind modificările și completările la Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale (anexă la decizia CMC nr. 3/23 din 02.02.2013), s-au introdus prevederi care obligă DGAURF să înainteze debitorilor, în termen de 3 luni de la apariția datoriei la plățile contractuale, reclamațiile și somațiile respective, iar DAJ să asigure înaintarea acțiunilor în instanța de judecată, în cazul neconformării somațiilor. Au fost înaintate la DAJ 16 note de serviciu cu materialele respective pentru a fi înaintate în instanță de judecată conform procedurii.
3.3.7. Elaborarea/revizuirea și înaintarea spre aprobare a regulamentelor de activitate pentru subdiviziunile structurale ale	Sem I 2018	DAPL Șefii de subdiviziuni	Regulamente elaborate/aprobate/modificate actualizate pentru toate subdiviziunile PMC.	Cadru normativ elaborat / revizuit pentru toate unitățile structurale ale PMC	Realizat Pe parcursul perioadei respective au fost elaborate următoarele regulamente și anume:

Direcțiilor Generale					<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău; - Regulamentul cu privire la vânzarea prin licitație a încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Chișinău; - Regulamentul Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale , a fost expediat la data de 27.12.2017 cu nr. 07-11/1625 la Direcția administrație publică locală, urmând a fi înaintat spre examinare și aprobare de către Consiliul municipal Chișinău; Aprobat la CMC - Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău
3.10. Revizuirea și aprobarea fișelor funcției, (de conducere și de execuție) ținând cont de prevederile HG nr. 201/2009, în special: <ul style="list-style-type: none"> • asigurând claritate la capitolul responsabilități și împuterniciri. • Asigurând divizarea clară a sarcinilor (obligații și 	Sem I 2018	Serviciul resurse umane Șefii de subdiviziuni	Fișe de post revizuite și completate	Asigurată claritate la capitolul responsabilități și împuterniciri; Fișe de post actualizate și completate	Realizat Au fost revizuite și aprobate fișele de post al funcționarilor publici din cadrul Direcției generale, (de conducere și de execuție) ținând cont de prevederile HG nr. 201/2009, în special.

<p>responsabilități) între funcții manageriale și cele executive conform Legii nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;</p> <ul style="list-style-type: none"> • înscrierea mențiunii de “funcție sensibilă” în fișele posturilor respective, • Completarea fișelor de post manageriale cu obligația de promovare a normelor de conduită și de asigurare a respectării acestora de către funcționarul din subordine <p>Completarea fișelor de post componenta „aptitudini/comportamente” cu îmbinarea de cuvinte „loialitate, comportament etic, integritate profesională</p>					
<p>3.11. Modificarea regulamentelor de activitate a direcțiilor, secțiilor, fișele post cu atribuții de monitorizare a executării deciziilor CMC</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>DAPL Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Regulamente de activitate, fișe de post cu atribuții de monitorizare - modificate</p>	<p>Asigurată monitorizarea și executarea eficientă a deciziilor CMC</p>	<p>Realizat Fișele de post al funcționarilor publici de nivelul funcției de conducere, din cadrul Direcției generale au fost completate suplimentar cu atribuții de monitorizare a executării deciziilor CMC</p>
<p>4.1. Elaborarea și aprobarea normelor de conduită profesională pentru toate categoriile de agenți publici din cadrul Primăriei mun. Chișinău, în dependență de specificul atribuțiilor și competențele funcțiilor deținute</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>DAJ; DAPL; Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Norme de conduită profesională elaborate și aprobate; Plasarea pe pagina web a PMC</p>	<p>Aplicarea conformă a SNCI nr. 1 Etică și integritate Conduită a funcționarilor ireproșabilă; Asigurat nivelul corespunzător de integritate a agenților publici.</p>	<p>Realizat A fost elaborat și aprobat codul de conduita al funcționarilor publici și funcționarilor, care efectuează deservirea tehnică, angajați ai Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale</p>
<p>4.2. Revizuirea Dispoziției Nr.</p>	<p>Sem. I</p>	<p>Serviciu</p>	<p>Dispoziția revizuită.</p>	<p>Asigurată</p>	<p>Realizat</p>

781-dc din 29 decembrie 2014 „Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină” cu instituirea unei proceduri unice de raportare și examinare pentru toate unitățile și subdiviziunile autorității publice municipale.	2018	resurse umane Șefii de subdiviziuni		funcționalitatea și transparența Comisiei de Disciplină; Numărul de incidente de integritate redus.	În baza Dispoziției nr. 709-dc „Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină” din 15.11.2017, este asigurată transmiterea sesizărilor Președintelui Comisiei de disciplină.
4.4. Dezvoltarea și promovarea unui sistem de raportare a încălcărilor Codului de conduită și a acuzațiilor de corupție. Promovarea modalităților de informare privind depunerea plângerilor împotriva oricărei abateri sau activități ilegale întreprinse de funcționarii publici ori angajații PMC	Sem I 2018	Serviciul resurse umane DAJ; Șefii de subdiviziuni	Sistem de raportare a încălcărilor elaborat și promovat.	Promovată politica și mecanismul de raportare a încălcărilor.	Realizat Toți angajații Direcției generale au fost familiarizați cu Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale, Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și anume cu art. 57 din aceasta lege.
4.5. Evaluarea performanțelor profesionale în coraport cu integritatea profesională a agentului public - includerea elementului integrității în componenta procesului de performanță prin completarea, obiectivelor individuale de activitate și indicatorii de performanță ai funcționarului public (H.G. 201/2009)	Sem. I 2018	Serviciul resurse umane Șefii de subdiviziuni	Raport de evaluare a activității funcționarului public completat cu elementul „Integritate”	Asigurată promova- rea angajaților pe bază de merit și integritate profesională	Evaluarea anuală a performanțelor profesionale a fost efectuată în baza obiectivelor individuale de activitate conform nivelul de îndeplinire a obiectivelor și nivelul de manifestare a abilităților profesionale și a caracteristicilor comportamentale de către funcționarul public, în vederea aprecierii rezultatelor obținute în scopul identificării necesităților de dezvoltare profesională și promovării angajaților pe bază de merit și integritate profesională. Obiectivelor individuale de activitate și indicatorii de performanță ai funcționarului public conțin elemente a integrității profesionale.

<p>4.12. Numirea și instruirea funcționarilor responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale și elaborarea unui regulament cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale – potrivit art. 11 alin. (2) lit. b) și c) din Legea privind accesul la informații nr. 982/2000</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>DAPL SRU Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Persoane nominalizate și instruite; Regulament elaborat; Informație plasata pe pagina web</p>	<p>Asigurată eficiența procesului de informare a cetățenilor privitor la activitatea entității publice</p>	<p>Realizat Au fost instruiți 3 persoane responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale . A fost elaborat și aprobat regulament cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor în procesul de furnizare a documentelor și informațiilor oficiale.</p>
<p>4.13. Elaborarea reglementări interne cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>Direcția administrație publică locală Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Reglementări interne elaborate</p>	<p>Asigurată protecția datelor cu caracter personal</p>	<p>Realizat A fost elaborat regulament cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal</p>
<p>4.14. Efectuarea de instruiți a agenților publici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.</p>	<p>Continuu</p>	<p>Serviciul resurse umane Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Nr. de agenți publici instruiți</p>	<p>Asigurată protecția datelor cu caracter personal.</p>	<p>Realizat Pe parcursul anului curent din cadrul Direcției generale au participat 2 angajați la instruiți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.</p>
<p>4.20 Identificarea permanentă a riscurilor de corupție specifice domeniilor de activitate desfășurate de fiecare unitate structurale, inclusiv preturi și documentarea acestora.</p>	<p>Continuu</p>	<p>DAPL Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Registre de riscuri instituite și completate; Nr. de riscuri identificate.</p>	<p>Registre de riscuri instituite și completate de fiecare subdiviziune structurală inclusiv preturi; Nr. de riscuri identificate.</p>	<p>Realizat Instituit registrul riscurilor al DGERRP au fost identificate 45 de riscuri.</p>
<p>4.21 Instituirea unei proceduri obligatorii de informare a angajaților despre incidentele de integritate în cadrul entității publice</p>	<p>Continuu</p>	<p>Direcția de coordonare a activității executivului Șefii de subdiviziuni</p>	<p>Mecanism instituit; Ședințe cu funcționarii publici.</p>	<p>Prevenirea apariției de noi incidente de integritate; Asigurat comportament integru al angajaților</p>	<p>Realizat Toți angajații al DGERRP la angajare sunt familiarizați cu ordinul nr. 17 din 03.03.2014 "Cu privire la întreprinde unor măsuri în vederea implementării", Legii nr. 325 din 23.12.13 privind</p>

					testarea integrității profesionale. Incidente de integritate în cadrul DGERRP nu au fost înregistrate. Persoanele angajate/reîncadrate în funcție în sim. I 2018 (două persoane) au fost instruite cum să se comporte în diferite situații, astfel asigurat comportament integru al angajaților (A fost semnat preavizul)
5.2. Asigurarea, elaborării, prezentării și sistematizării rapoartelor privind achizițiile efectuate de către toate instituțiile și întreprinderile din subordine, într-o formă unică care ar permite analiza acestora	Sem. I 2018	Autoritățile contractante	Formă de raportare unică elaborată și aprobată	Asigurată eficiența procedurilor de achiziții publice; Diminuate riscurile de fraudă și delapidare.	Realizat Conform Legii nr. 131 din 03.07.2015, până la data de 01. februarie 2017 au fost colectate rapoartele prezentate de către subdiviziuni, privind realizarea achizițiilor de valoare mică pentru anul 2017.
5.7. Elaborarea listei de bunuri standarde (produse alimentare, combustibil, rechizite de birou etc.) care pot fi achiziționate centralizat.	Sem. I 2018	DGF; Autoritățile contractante	Listă de bunuri elaborată, aprobată și publicată pe pagina web.	Asigurată centralizarea achizițiilor publice; Diminuat riscul utilizării ineficiente a mijloacelor publice.	Realizat Au fost elaborate planurile de achiziții pentru necesitățile Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale pe 4 trimestre ale anului 2018 Pe parcursul anului au fost achiziții doar de valoare mică.
5.8. Instituirea unei proceduri obligatorii de planificare a achizițiilor în corelație cu strategia de dezvoltare a Primăriei și mijloacelor bugetare disponibile.	Sem. I 2018	DGF Autoritățile contractante	Procedură de planificare a achizițiilor revizuită.	Asigură corelarea procesului de planificare a achizițiilor publice cu procesul bugetar;	Realizat Persoanele din cadrul DGERRP responsabile de aprovizionarea tehnico-materială perfectează nota de serviciu privind necesarul de bunuri materiale, solicitând informația de la șefii de subdiviziuni și o prezintă conducerii pentru aprobare și planificarea achizițiilor de mărfuri.

<p>5.10. Instituirea responsabilității pentru elaborarea/ aprobarea/publicarea anunțului de intenție și/sau a planurilor de achiziții publice în conformitate cu cadrul legal - art. 27 Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>Autoritățile contractante</p>	<p>Control managerial intensificat; Responsabilitate instituită; Anunț de intenție elaborat, aprobat ; anunț publicat în termen. Control managerial intensificat;</p>	<p>Asigurată transparența achizițiilor publice; Asigurată implementarea conformă a art. 27 Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice</p>	<p>Realizat/parțial A fost expediat planul de achiziții publice pentru anul 2018 a DGRRP către DRP a CMC (drp@pmc.md) pentru publicare pe sit-ul Chsinau.md Din lipsa surselor financiare, nu au fost planificate proceduri de achiziții publice pentru care se elaborează anunț de intenție.</p>
<p>5.11. Aplicarea specificațiilor corespunzătoare cerințelor reale, utilizarea specificațiilor standard, verificarea cerințelor procesului de atribuire a contractului în aspectul indicatorilor de alarmă a posibilelor fraude și corupție. Informarea organelor competente la depistarea riscurilor de fraudă</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>Autoritățile contractante</p>	<p>Indicatori de alarmă aplicați; Nr. de sesizări efectuate cu privire la fraudarea achizițiilor.</p>	<p>Diminuat riscul de fraudare a achizițiilor publice; Diminuat riscul formulării necesităților, ținând cont de interese personale; Diminuat riscul manipulării cu documentația și ofertele.</p>	<p>Ne realizat Din motivul ca nu a fost realizate proceduri de licitații publice.</p>
<p>5.13. Identificarea de responsabili pentru monitorizarea procesului de achiziție în aspectul respectării termenilor prevăzute în cadrul legal (pentru anunțurile, perioada de așteptare)</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>Autoritățile contractante</p>	<p>Control managerial intensificat; Indicatori de alarmă aplicați.</p>	<p>Diminuat riscul de fraudare a achizițiilor publice; Asigurarea participării societății civile la achizițiile publice efectuate.</p>	<p>Realizat Prin ordinul intern nr. 49 din 01.11.2016 sunt stabilite împuternicirile fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții publice.</p>

<p>5.14. Asigurarea transparenței procesului de selectare, prin antrenarea membrilor societății civile în grupurile de lucru pentru achiziții</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>Autoritățile contractante</p>	<p>Anunț despre formarea grupului de lucru privind achizițiile plasat pe pagina web a PMC</p>	<p>Asigurată concurență între ofertanți. Exclus riscul Conflictului de interese, specificațiilor aranjate, manipulării în documentația de achiziții și oferte.</p>	<p>Ne realizat Din motivul ca nu au fost petrecute proceduri de Licitații publice.</p>
<p>5.16. Instituirea procedurii obligatorii de monitorizare a procesului de implementare a contractelor de achiziții în conformitate cu pct. 20 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin HG nr. 667 din 27 mai 2016 grupul de lucru monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziții publice</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p><u>Autoritățile contractante</u></p>	<p>Instituit conceptul a „două perechi de ochi”, în conformitate cu SNCI 12; Control managerial intensificat; Indicatori de alarmă aplicați.</p>	<p>Asigurată aplicarea conformă a art. 20 HG nr. 667 din 27 mai 2016. Exclus/diminuat riscul supravegherii neadecvate a executării contractelor.</p>	<p>Realizat Prin semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate la fiecare procedură de achiziție publică.</p>
<p>5.18. Instituirea procedurii de rotație a personalului în cadrul grupului de lucru, conform prevederilor SNCI 12</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p>Autoritățile contractante</p>	<p>Politică de rotație elaborată și aprobată; Procedură instituită.</p>		<p>Realizat Rotația membrilor grupului de lucru este stipulată în ordinul intern de formarea grupului de lucru</p>
<p>5.19. Instituirea procedurii obligatorii de control în vederea asigurării depunerii declarațiilor</p>	<p>Sem. I 2018</p>	<p><u>Direcția audit intern</u></p>	<p>Control managerial intensificat;</p>	<p>Excluse/diminuate riscurile de corupție, precum</p>	<p>Realizat În conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile</p>

de confidențialitate și imparțialitate de către toți membrii grupului de lucru și alte persoane implicate în procesul de achiziții, de către subdiviziunea de Audit intern al PMC		Autorități-le contractante	Indicatori de alarmă aplicați; Funcționari ce urmează să depună declarație – identificați.	<i>praguri insuficiente împotriva abuzurilor și delapidărilor de fonduri, prag jos împotriva scurgerii de informații.</i>	publice se depun declarațiile de confidențialitate și imparțialitate la fiecare procedură în parte.
5.20. Identificarea responsabililor în cadrul grupului de lucru privitor la obligația rezilierii contractelor neperformante, cu inițierea obligatorie a procedurii de includere a agentului economic în lista de interdicție.	Sem. I 2018	Autoritățile contractante	Responsabili identificați; Nr. de contracte neperformante reziliate; Nr. de sesizări privind includerea în lista de interdicție.	Exclus/diminuat riscul supravegherii neadecvate a executării contractelor.	Realizat Prin ordin intern este identificată persoana responsabilă de obligațiunea rezilierii contractului neperformant, cu inițierea obligatorie a procedurii de includere a agentului economic în lista de interdicție.

Șef interimar al Direcției generale

Ex: Gh. Vartic

E. Bușmachi

E. Vornicescu

M. Oneșciuc

Tel. 022.22.23.27

Vladimir IERMICIOI