

Formular de evaluare a riscurilor de luare sau dare de mită existente la nivelul organizațiilor subordonate UAT județului Ilfov – Consiliul Județean.

Nr. crt.	INDICATOR	Da	Nu
1.	Organizația controlată/partenerul contractual are un regulament de ordine interioară?	ROI CJRAE Ilfov nr. 1284/21.10.2024	
2.	Organizația controlată/partenerul contractual are un cod de etică?	Nr. 1416/18.11.2024	
3.	Organizația controlată/partenerul contractual are un consilier de etică?	- La nivelul CJRAE Ilfov a fost desemnat consilierul de etică și integritate prin Decizia nr 184/01.10.2024;	
4.	Organizația controlată/partenerul contractual are un sistem de management anti-mită?	- A fost constituită Comisia pentru implementarea Codului de etică, prin Decizia nr 185/01.10.2024; - La nivelul CJRAE a fost desemnată persoana responsabilă cu evaluarea incidentelor de integritate, prin Decizia 189/01.10.2024 - A fost constituită Comisia pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției nr. 194/01.10.2024	
5.	În cadrul Organizației controlate/partenerului contractual există proceduri în ceea ce privește managementul anti-mită?	La nivelul CJRAE Ilfov s-a procedat la elaborarea PS – CEAC – 207, ediția a II-a, revizia 1/07.10.2024 privind evaluarea incidentelor de integritate;	

		<p>- A fost elaborată PO-SECR-61 Ediția a II-a, revizia a III-a 14.10.2024 privind elaborarea și implementarea Planului de integritate</p> <p>- A fost elaborat Planul de Integritate nr. 1257/16.10.2024</p>	
6.	În cadrul Organizației controlate/partenerului contractual există proceduri pentru prevenirea conflictelor de interese?	Procedură Operațională privind Gestionarea conflictelor de interese PO-ADM-54 Ediția: I, Revizia: a V-a, Data: 04.09.2024,	
7.	Organizația controlată/partenerul contractual are un sistem prin care angajații/persoanele interesate pot sesiza faptele de corupție?	<p>- La nivelul CJRAE Ilfov s-a constituit grupul de lucru pentru implementarea SNA prin Decizia nr 187/01.10.2024</p> <p>- La nivelul CJRAE Ilfov a fost elaborată PS – MNG – 06 privind managementul riscurilor de corupție în cadrul CJRAE Ilfov ediția I, revizia a V-a/08.10.2024</p> <p>- La nivelul CJRAE Ilfov a fost elaborată PO – SECR – 122 Ilfov ediția I, revizia 0/08.10.2024 privind managementul riscurilor de corupție în cadrul CJRAE.</p> <p>- A fost elaborată PO-SECR-111 Ediția I, Revizia I/ 07.10.2024 privind Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	
8.	În cazul în care în trecut s-au mai desfășurat relații comerciale cu respectivul partener contractual, au existat incidente în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale.		X

Instituția: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov

Reprezentant legal (nume, prenume, funcția): Geambașu Constanța Monica, director CJRAE Ilfov

Semnătură