



RAPORT FINAL

privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” perioada implementării februarie 2024 – februarie 2025

Evaluarea integrității instituționale în cadrul Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor a fost realizată în condițiile *Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013 și a Metodologiei de identificare a riscurilor de corupție, aprobată prin Ordinul CNA nr.50/20.03.2018.*

De menționat că Centrul Național Anticorupție (CNA) a realizat în perioada noiembrie 2022 - decembrie 2023 evaluarea sectorială în privința a 12 entități de interes public din domeniul „drumuri” (10 S.A., Î.S. ASD, Î.M. „EXDRUPO”), rezultatele căreia au fost reflectate în rapoarte separate.

Urmare a finalizării procesului de evaluare și în baza recomandărilor oferite de CNA, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) a aprobat prin ordinul directorului ASD nr.18 din 01.02.2024, Planul de integritate pentru perioada februarie 2024 - februarie 2025, care a fost publicat pe pagina web a entității. <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2024/02/18-01.02.2024-1.pdf>

Planul de integritate include **2 obiective, divizate în 85 de acțiuni** planificate a fi realizate în decursul unui an de zile. Astfel, Obiectivul nr.1 privind consolidarea climatului de integritate instituțională cuprinde *48 de acțiuni*, iar Obiectivul nr.2 privind activitatea de contractare include *37 de acțiuni*.

Potrivit art.10 alin.(6) din Legea nr.325/201, entitatea publică întocmește semestrial un raport cu privire la implementarea planului de integritate, pe care îl publică pe pagina sa web oficială și îl transmite instituției care a evaluat integritatea instituțională.

Astfel, prin scrisoarea **nr. 02-02/703 din 10.02.2025**, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a prezentat raportul final privind executarea măsurilor incluse în Planul de integritate.

Potrivit *art.20 alin.(2) și (3) din Legea nr.325/2013*, gradul de implementare a Planului de integritate este apreciat de către instituția care a evaluat integritatea instituțională în funcție de numărul acțiunilor realizate și de impactul acestora. Planul de integritate se consideră implementat cu succes în cazul în care majoritatea măsurilor incluse în plan, dar **nu mai puțin de trei pătrimi**, au fost realizate, cu unele excepții care nu pot fi imputate entității publice.

Pentru stabilirea clară a rezultatelor obținute de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în realizarea Planului de integritate și formarea unor concluzii obiective, a fost studiată pagina web a ASD, inclusiv solicitate date și informații suplimentare care au stat la baza elaborării Raportului de monitorizare.

Ca rezultat, se atestă că din numărul total de acțiuni incluse în Planul de integritate, au fost **realizate integral 78 de acțiuni** (ceea ce constituie 92%), iar 7 fiind realizate parțial. *vezi tabelul:*

Termen de realizare	Acțiuni planificate	Acțiuni realizate	Acțiuni executate parțial	Acțiuni în derulare	Acțiuni nerealizate
sem. I a.2024	47	44	3		
sem. II a.2024					
Permanent	38	34	4		
Total	85	78	7		

Având în vedere obligațiile conducătorului entității publice care derivă din Legea integrității privind menținerea climatului de integritate instituțională, **se recomandă promovarea și implementarea continuă a măsurilor de integritate reglementate de Legea integrității nr.82/2017 și a toleranței zero față de corupție.**

În continuare se prezintă informația detaliată ce ține de executarea fiecărei acțiuni în parte.

OBIECTIVUL I: CONSOLIDAREA CLIMATULUI DE INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

Acțiunea 1.1: Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) al Legii 82/2017, în procesul de angajare prin concurs, cu solicitarea certificatului de cazier privind integritatea profesională.

Indicator de Performanță: Nr. de concursuri organizate și desfășurate; nr. de persoane nou angajate; Nr. de persoane angajate prin concurs; Nr. de solicitări de certificate de cazier privind integritatea profesională;

Termen de realizare: Permanent;

Raportare Î.S. ASD: Numărul de persoane nou angajate constituie 33, în perioada de raportare februarie 2024 – februarie 2025. Numărul de persoane angajate prin concurs 0, în condițiile în care Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" a intrat în vigoare la 03 februarie 2025. În procesul de angajare, au fost înaintate solicitări a certificatelor de cazier privind integritatea profesională în număr de 27 unități. Totodată, este de menționat că în acest sens a fost emis Ordinul nr. 26 din 12.02.2024 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de solicitarea certificatului sus menționat.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Pentru perioada de raport, indicatorii de performanță au fost parțial atinși. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță privind organizarea și desfășurarea concursurilor și personal angajat prin concurs.

Acțiunea 1.2: Revizuirea și aprobarea Regulamentului privind ocuparea funcției prin concurs în cadrul Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Indicator de Performanță: Regulament revizuit, aprobat și pus în aplicare;

Termen de realizare: Trimestrul I anul 2024;

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul – verbal nr. 13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/201 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 33 din 31.1.2025 semnat de Directorul general interimar

<https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/33-31.01.2025.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.3: Emiterea ordinului cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante.

Indicator de Performanță: Comisie instituită prin Ordin.

Termen de realizare: Trimestrul I, anul 2024.

Raportare Î.S. ASD: Urmare a aprobării Regulamentului privind ocuparea funcției prin concurs în cadrul întreprinderii, reieșind din prevederile Regulamentului, specificului funcției vacante. Prin ordinul nr. 64 din 31.03.2025 a fost creată Comisa de concurs pentru ocuparea funcției vacante.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.

Acțiunea 1.4: Asigurarea publicării pe pagina web a entității cât și afișarea pe panoul informativ a entității informația cu privire la condițiile de desfășurare a concursului.

Indicator de Performanță: Condițiile de desfășurare a concursului publicate pe pagina web a entității și pe panoul informativ; Numărul de concursuri desfășurate și publicate;

Termen de realizare: Permanent;

Raportare Î.S. ASD: Pe site-ul <https://www.asd.md/categorie/posturi-vacante/> au fost publicate funcții vacante cu nominalizarea persoanelor ce au fost angajate ulterior depunerilor dosarelor, potrivit cerințelor specificate la numire.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.5: Emiterea ordinului de numire în funcție a candidatului învingător în cadrul concursului public.

Indicator de Performanță: Nr. de ordine de numire în funcție emise;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Numărul de ordine de numire în funcție a candidaților învingători constituie 33.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Pentru perioada de raport, indicatorii de performanță au fost parțial atinși. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță privind emiterea ordinului de numire în funcție a candidaților învingători **în cadrul concursului public.**

Acțiunea 1.6: Publicarea pe pagina web a rezultatelor obținute și a candidatului învingător.

Indicator de Performanță: Nr. de publicări pe pagina web cu referire la candidații învingători;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Numărul de publicări pe pagina web cu referire la candidații învingători constituie 13 persoane. [https:// www.asd.md/categorie/posturi-vacante](https://www.asd.md/categorie/posturi-vacante)

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.7: Revizuirea Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese.

Indicator de Performanță: Regulament revizuit și pus în aplicare; Registrul al conflictelor de interese instituit/revizuit;

Termen de realizare: Semestrul I, anul 2024;

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 29 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/29-31.01.2025.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.8: Aducerea la cunoștință agenților publici din cadrul entității prin intermediul sistemului e – cancelaria a Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese și modalitatea expres de depunere a declarației privind conflictul de interese.

Indicator de Performanță: Nr. de agenți publici informați.

Termen de realizare: Semestrul I, anul 2024.

Raportare Î.S. ASD: După aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese și modalitatea expres de depunere a declarației privind conflictul de interese acesta a fost adus la cunoștință agenților publici din cadrul entității, în număr de 179.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.9: Depunerea declarației în scris în termen de 3 zile în cazul existenței conflictului de interese apărut în cadrul activității profesionale a agentului public.

Indicator de Performanță: Nr. de conflicte de interese declarate/înregistrate;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: În perioada de raport au fost depuse 5 declarații privind conflictul de interese.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.10: Soluționarea conflictului de interese declarat în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoștință.

Indicator de Performanță: Nr. de conflicte de interese soluționate;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Conflictele de interese declarate a fost soluționate prin emiterea Ordinilor prin care persoanelor declarante iau fost declinate competențele în partea ce ține de agenții economic cu care aveau un conflict de interes.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.11: Adresarea către ANI în cazul imposibilității soluționării conflictului de interese.

Indicator de Performanță: Nr. de sesizări înaintate către ANI (în cazul nesoluționării conflictului).

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost înaintate adresări către ANI privind imposibilitatea soluționării conflictului de interese.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.12: Informarea semestrială a ANI despre conflictele de interese consumate depistate și măsurile întreprinse.

Indicator de performanță: nr. de cazuri depistate; nr. de sesizări înainte către ANI privind conflictele de interese consumate.

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost înregistrate declarații privind conflictul de interese consumate.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.13: Includerea în ordinul de numire pentru ulteriorii angajații, subiecții a declarării averii și intereselor personale (*director executiv, directori adjuncți*) a obligației de depunere a declarației de avere și interese personale conform Legii 133/ 2016.

Indicator de performanță: Modificări în ordinul de numire pentru subiecții declarării averii intereselor personale operate; Nr. de subiecții a declarării averii intereselor personale; Nr. sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publici care nu respecta regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Pentru noile angajări a fost modificat ordinul de numire pentru subiecții declarării averii și intereselor personale, fiind inclusă mențiunea privind obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale. Mențiune inclusă atât la ordinele de angajare cât și la cele de încetare a raporturilor de muncă (demisie /concediere). Numărul subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul Întreprinderii ce cad sub incidența art.3 alin. (1) lit. e) și lit.e⁴) din Legea nr. 133/ 2016 constituie 166 persoane, inclusiv conducerea. Este de menționat că până la data raportării tot atâtea persoane au depus declarațiile de avere și interese personale.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.14: Informarea și asigurarea cu acte necesare a Fondatorul (Agenției Proprietăți Publice) cu referirea la includerea în Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale a funcțiilor de director executiv și directori adjuncți.

Indicator de performanță: înaintarea demersului către Fondator și asigurarea acestuia cu acte necesare pentru a include subiecții declarării averii intereselor personale în Registrul electronic. Registrul electronic al subiecților declarării averii intereselor personale completat, persoane informate; Nr. declarațiilor depuse la ANI de către subiecții declarării averii intereselor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016; Nr. de sesizări înaintate către ANI cu privire la agenții publici care nu respecta regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: În scopul respectării prevederii art.3 alin. (1) lit. e) și lit.e⁴) Legii 133/2016 au fost elaborate, semnate și aduse la cunoștință Ordinul nr. 40 din 07.03.2024 și Ordinul nr. 55 din 22.03.2024 care prevedeau obligația subiecților declarării de a depune declarației de avere și intereselor personale.

La fel, prin Ordinul nr. 40 din 07.03.2024 a fost desemnată persoana responsabilă de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul Întreprinderii.

Completarea Registrului electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale a fost și se efectuează în continuare în termen.

Totodată, prin demersul nr.06/02-04/1040 din 07.03.2024 conducerea Întreprinderii a fost solicitat inclusiv Autorității Naționale de Integritate să ofere angajaților posibilitatea instruirilor cu privire la completarea declarațiilor de avere și interese personale cât și a informării angajaților despre respectarea termenilor de depunere a acestora.

În continuare pe parcursul perioadei de raportare prin demersul nr. 02 – 02/354 din 23.01.2025 a fost solicitat de la Autoritatea Națională de Integritate organizarea și desfășurarea instruirilor pentru angajații ASD cu următoarele tematici:

Regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

Regimul juridic al incompatibilităților restricțiilor în ierarhie și limitărilor de publicitate.

Regimul juridic al conflictelor de interese.

Restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflej). Ulterior acestea instruiți fiind stabilite pentru data de 07.02.2025 și 21.02.2025.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.15: Monitorizarea și sesizarea ANI cu privire la depunerea cu întârzierii a declarației de avere și interese personale de către subiecții declarării.

Indicator de performanță: Nr. de încălcări depistate/declarații depuse cu întârziere; Nr. de sesizări depuse la ANI.

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de către subiecții declarării în termenii legali.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.16: Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu prin respectarea prevederilor art.24 din Legea 82/2017.

Indicator de performanță: Nr. de comunicări depuse în adresa conducătorului entității publice sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese; Nr. de încălcări depistate; Nr. de sesizări depuse în adresa ANI;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost comunicate depuse în adresa conducătorului entității publice sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate privind ofertele de muncă pe care agenții publici intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.17: Informarea subiecților declarării averii și intereselor personale (director executiv, directori adjuncți) despre necesitatea comunicării în scris în termen de 3 zile lucrătoare conducătorului entității publice sau ANI despre ofertele de muncă pe care le intenționează să le accepte dacă ele pot genera un conflict de interese.

Indicator de performanță: Nr. de persoane informate contra semnătură;

Termenul de realizare: Permanent;

Raportare Î.S. ASD: Întru respectarea condițiilor stipulate la art. 24 din Lege nr. 82/2017 conducătorul Întreprinderii a emis **Dispoziția nr. 10 din 04.04.2024** prin care s-a adus la cunoștința tuturor subiecților declarării **sub semnătură** necesitatea respectării prevederilor articolului menționat și anume *"cu privire la respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat"*, cât și respectarea art. 18 din Legea 133/2016 *"despre obligația comunicării în scris, în termen de 3 zile de la primirea ofertei de lucru, conducătorului entității sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre toate ofertele pe care le intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interes"*.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.18: Întreprinderea acțiunilor administrative pentru ca timp de un an, să fie refuzată reprezentarea de către fostul agent public a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice pe care o conduce.

Indicatori de performanță: Emiterea ordinului/dispoziției cu privire la respectarea condițiilor stipulate la art. 24 alin. 4 din Legea 82/2017 și informarea personalului contra semnătură. Evitarea încheierii timp de un an, a contractelor comerciale cu organizația comercială în care fostul agent public sau persoanele apropiate acestuia dețin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie;

Termenul de realizare: Permanent;

Raportare Î.S. ASD: Întru respectarea condițiilor stipulate la art. 24 din Lege nr. 82/2017 conducătorul Întreprinderii a emis **Dispoziția nr. 10 din 04.04.2024** prin care s-a adus la cunoștința tuturor subiecților declarării **sub semnătură** necesitatea respectării articolului menționat și anume *"cu privire la respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat"*, cât și respectarea art. 18 din Legea 133/2016 *"despre obligația comunicării în scris, în termen de 3 zile de la primirea ofertei de lucru, conducătorului entității sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre*

toate ofertele pe care le intenționează să le accepte dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interes”.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.19: Emiterea unei circulare cu privire la informarea Conducătorului entității de către agenții publicii despre prestarea muncii acestora prin cumul extern.

Indicatori de performanță: Circulară/dispoziție emisă; Nr. de persoane informate; Nr. de cazuri înregistrate privind muncă prin cumul extern;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: A fost elaborată, semnată și adusă la cunoștință tuturor subiecților declarării/agenților publici dispoziție nr. 31 din 30.12.2024 cu privire la informarea angajaților din cadrul Întreprinderii, aprobarea Registrului privind munca prin cumul extern în domeniul drumurilor a subiecților declarării /agenților publici din cadrul entității și Registrul cu privire la evidența timpului de muncă a subiecților declarării/agenții publici angajați prin cumul extern în domeniul drumurilor – <https://files.asd.md/Control intern/Regulament timpul de munca cumul extern31 30.12.2024.pdf>

Numărul de angajați informați constituie 180 persoane.

Cazuri înregistrate privind munca prin cumul nu sunt.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.20: Întocmirea Registrului cu privire la evidența timpului de muncă a agenților publici ce sunt angajați prin cumul extern.

Indicatori de performanță: Registru instituit; Nr. de persoane angajate prin cumul extern;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Registrul cu privire la evidența timpului de muncă a subiecților declarării/agenților publici a fost întocmit și aprobat prin Dispoziția nr. 31 din 30.12.2024 - <https://files.asd.md/Control intern/Regulament timpul de munca cumul extern31 30.12.2024.pdf>

Până la momentul raportării nu au fost raportate și înregistrate persoane angajate prin cumul extern.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.21: Neadmiterea cu bună știință a practicilor de favoritism în activitatea profesională a agenților publicii din entitatea pe care o conduce, cu posedarea abilităților proeminente în domeniul managementului instituțional.

Indicatori de performanță: Nr. de cazuri de favoritism depistate; Nr. de cazuri de favoritism denunțate la CNA;

Termen de realizare: Permanent.

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost înregistrate cazuri de favoritism, respectiv nu au fost înaintate spre CNA.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.22: Revizuirea Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul entității.

Indicatori de performanță: Revizuirea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice (Regulament revizuit);

Termen de realizare: Semestrul I, anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr.30 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/30-31.01.2025.pdf>

De asemenea pe pagina web a Întreprinderii au fost create și plasate Registrele cadourilor admisibile și inadmisibile, care sunt completate după caz.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.23: În cazul acceptării cadourilor admisibile de către agentul public conducătorul entității va asigura posibilitatea răscumpărării acestuia cu încasarea în bugetul entității a sumelor ce rezultă din răscumpărarea lor.

Indicatori de performanță: Nr. de cadouri admisibile declarate (predate și evaluate de către Comisie); Nr. de cadouri admisibile acceptate și răscumpărate;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Nr. de cadouri admisibile declarate (predate și evaluate de către Comisie) – 15 cadouri declarate;

Nr. de cadouri admisibile acceptate - 15 cadouri declarate.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.24: Conducătorul entității va asigura predarea autorității anticorupție responsabile cadoul inadmisibil care i-a fost transmis în condițiile alin. 3 lit. e) din Legea 82/2017;

Indicatori de performanță: Nr. de cadouri inadmisibile înregistrate și raportate autorității anticorupție responsabile;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Au fost respinse 6 cadouri inadmisibile.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.25: Asigurarea publicării pe pagina web a entității a registrului special de evidență a cadourilor admisibile și inadmisibile.

Indicatori de performanță: Publicarea pe pagina web a entității al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: <https://www.asd.md/registrul-cadourilor/>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.26: Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care încalcă regimul juridic al cadourilor.

Indicatori de performanță: Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimul juridic al cadourilor.

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare aplicate cu privire la încălcarea regimul juridic al cadourilor.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.27: Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici;

Indicatori de performanță: Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare (Regulament aprobat);

Termen de realizare: Semestrul I – Anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul – verbal nr. 13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 27 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/27-31.01.2025.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.28: Întocmirea registrului a cazurilor de influență necorespunzătoare exercitată asupra agenților publici;

Indicatori de performanță: Instituirea Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare (Registru instituit);

Termen de realizare: Semestrul I – Anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare este aprobat și a fost instituit, fiind parte a Regulamentului cu privire la stabilirea a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.29: Asigurarea de către conducătorul entității a cerințelor stipulate în art. 17 alin.(2) lit. c), d), e) din Legea 82/2017;

Indicatori de performanță: Cerințe implementate; Nr. de denunțuri înregistrate;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: În cadrul întreprinderii sunt asigurate posibilitățile pentru denunțarea în condiții de confidențialitate a cazurilor de influență necorespunzătoare. Responsabil de asigurarea măsurii este șeful Serviciului Control Intern. Suplimentar angajații pot denunța influențele necorespunzătoare la Linia specializată anticorupție 076666222, apelurile fiind înregistrate sau pe mail – anticoruptie@asd.md

Au fost asigurate condițiile necesare pentru desfășurarea legală a activității de către agenții publici și au fost verificate modul de executare a atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare în 2 cazuri.

Pe parcursul anului 2024 au fost întreprinse măsuri de prevenire a cazurilor de influență necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită a conducerii în soluționarea acestora. Inclusiv, Serviciul Control Intern a purtat discuții cu un primar și directorul unei companii private din partea cărora au survenit influențele necorespunzătoare în privința angajaților ASD.

Astfel că, în scopul respectării prevederilor cerințelor stipulate în art. 17 alin.(2) lit. c), d), e) din Legea 82/2017 entitatea a întreprins următoarele acțiuni/măsuri:

- a aprobat Regulamentul cu privire la stabilirea a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici;
- a asigurat evidența cazurilor în registru de evidență instituit;
- a asigurat posibilitatea denunțării în condiții de confidențialitate a cazurilor de influențe necorespunzătoare;
- a asigurat condiții necesare pentru desfășurarea legală a activității de către agentul public și a verificat modul de executare a atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare;
- a întreprins și va întreprinde în continuare măsuri de prevenire a cazurilor de influență necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluționarea acestora.

Cerințe implementate.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.30: Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care își desfășoară activitatea profesională fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.

Indicatori de performanță: Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sînt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: În luna august 2024, drept măsură întreprinsă privind realizarea acțiunii, agenții publici ai entității au fost instruiți pe intern în număr de 170 persoane, pe subiectul respingerea influențelor necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.

Nu a fost aplicate sancțiuni disciplinare ca urmare a desfășurării activității profesionale fără a respinge influențele necorespunzătoare la care sunt supuși sau fără a denunța influențele necorespunzătoare pe care nu le pot respinge de sine stătător.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.31: Revizuirea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale în conformitate cu cerințele Legii privind avertizorii de integritate nr. 165/22.06.2023;

Indicatori de performanță: Revizuirea actului administrativ cu privire la procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale și asigurarea protecției agenților publici (Regulament revizuit); Desemnarea structurii specializate responsabile de înregistrarea avertizărilor de integritate (prin Ordin);

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul – verbal nr. 13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/201 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 26 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/26-31.01.2025.pdf>

Urmare a aprobării Regulamentului și emiterii ordinului de punere în executare a acestuia de către Directorul general interimar a fost desemnat Serviciul Control Intern responsabil de înregistrarea avertizărilor de integritate.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.32: Întocmirea registrului dezvăluirilor privind încălcări ale legii;

Indicatori de performanță: Instituirea Registrului de evidență a avertizărilor de integritate;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Registrul de evidență a avertizărilor de integritate a fost instituit. Urmare a aprobării Regulamentului și emiterii ordinului de punere în executare a acestuia de către Directorul general interimar a fost desemnată și persoana responsabilă de evidența registrului respectiv.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.33: Asigurarea și menținerea unui climat favorabil pentru promovarea și asigurarea politicii de denunțare a manifestărilor de corupție, motivarea agenților publici de a dezvălui practici ilegale cunoscute, inclusiv asigurarea protecției avertizorilor de integritate.

Indicatori de performanță: Nr. de cazuri de denunțare a manifestărilor de corupție înregistrate/ examinate; Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat a neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate; Nr. de raportări către CNA a cazurilor de manifestare a corupției

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost denunțate cazuri a manifestărilor de corupție înregistrate/ examinate; Respectiv, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare ca rezultat a neasigurării înregistrării și examinării avertizărilor de integritate ale agenților publici, precum și pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, și pentru neasigurarea protecției datelor cu caracter personal ale avertizorului de integritate. În rezultat nu au fost raportate către CNA a cazurilor de manifestare a corupției.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.34: Revizuirea Codului de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD” potrivit cadrului legal normativ existent;

Indicatori de performanță: Revizuirea/ajustarea și implementarea normelor de etică și deontologie ținând cont de specificul activității, standardele naționale și internaționale în domeniu; Codul de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD” revizuit și publicat pe pagina web a entității.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul – verbal nr. 13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/201 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 31 din 31.01.2025

semnat de Directorul general interimar și a fost publicat pe pagina web a entității - <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/31-31.01.2025.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.35: Aducerea la cunoștința agenților publici din cadrul entității prin intermediul sistemului e – cancelaria a Regulamentului Codului de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD”;

Indicatori de performanță: Nr. de agenți publici informați;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Numărul de agenți publici din cadrul entității ce au fost informați cu prevederile Regulamentului Codului de conduită și etică al angajaților Î.S.” ASD” constituie 180 persoane.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.36: Asigurarea instruirii agenților publici cu privire la normele de conduită și etică;

Indicatori de performanță: Nr. de agenți publici instruiți

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Potrivit noului Regulament aprobat și pus în executare ne-am planificat să organizăm instruirii interne a angajaților entității în perioada februarie – martie. Serviciul control intern al ASD, în data de 13 și 20 februarie, a realizat instruirea pe subiectul punerii în aplicare a Noul Cod de etică și conduită. Au fost instruiți în acest sens 180 de persoane.

<https://www.asd.md/featured/etica-si-responsabilitate-valori-fundamentale-pentru-drumari/>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicatorul de performanță a fost atins.

Acțiunea 1.37: Tragerea la răspundere disciplinară a agenților publici care încalcă normele de conduită și etică adoptate în cadrul entității.

Indicatori de performanță: Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate ca urmare a care încălcării normelor de etică și deontologie;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare ca urmare a care încălcării normelor de etică și deontologie.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.38: Modificarea ordinului cu privire la instituirea și gestionarea Liniei specializate anticorupție și desemnarea persoanei responsabile;

Indicatori de performanță: Ordin modificat. Persoană responsabilă desemnată prin Ordin.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Prin Ordinul nr. 35 din 28.02.2024 a aprobat funcționarea liniei sub numărul de telefon 0(22) 75-95-60 cât și a desemnat o altă persoană responsabilă pentru recepționarea, raportarea și gestionarea apelurilor telefonice la această linie. Este de menționat că, în scopul asigurării în continuare a activității eficiente a Întreprinderii, s-a decis instituirea unui alt număr de telefon 076666222 care va da posibilitatea să interacționăm eficient cu cetățenii și agenții economici, acordând posibilitatea recepționării mesajelor vocale și video, precum și utilizarea aplicațiilor Viber, WhatsApp, etc.

În acest sens prin ordinul nr. 158 din 17.09.2024 a fost desemnată o altă persoană responsabilă pentru recepționarea, raportarea și gestionarea apelurilor telefonice la această linie.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.39: Promovarea Liniei specializate anticorupție interne și în raport cu agenții economici cu care entitatea are relații contractuale.

Indicatori de performanță: Nr. de apeluri înregistrate; Nr. de materiale informaționale înregistrate; Nr. de agenți economici informați.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Promovarea Liniei specializate anticorupție interne și în raport cu agenții economici cu care entitatea are relații contractuale. – Linie specializată anticorupție nouă – 076666222 și lansată în 01.07.2024 de către SCI și SCMM. Plan de acțiuni de promovare elaborat.

Numărul de apeluri înregistrate – 34, inclusiv WhatsApp – 1 și Viber- 2.

Nr. de materiale informaționale înregistrate Radio -1 și TV – 3.

Nr. de agenți economici informați constituie 25 participanți ca rezultat a organizării unei mese rotunde la data 09.12.2024 cu genericul ”Anticorupție pentru drumuri calitative, cu participarea MIDR, APP și reprezentanții companiilor naționale și internaționale pe domeniul infrastructurii drumurilor.

Linia specializată anticorupție a ASD - 076666222 lansată în 01.07.2024 de către SCI și SCMM a fost promovată pe parcursul anului 2024 pe paginile de socializare ale întreprinderii:

Linia specializată anticorupție a ASD - 076666222 lansată în 01.07.2024 de către SCI și SCMM a fost promovată pe parcursul anului 2024 pe paginile de socializare ale întreprinderii:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=795465396105797&set=a.166140939038249>

<https://www.facebook.com/tvmoldova1/videos/801798572095083> - 2800 vizualizări

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=799894278996242&set=a.166140939038249>

<https://www.facebook.com/asdrum/videos/870832831739682> - 2000 vizualizări

<https://www.facebook.com/realitatea.md/videos/1517896322258318> - 2900 vizualizări

<https://www.facebook.com/asdrum/videos/3934173273468423>

<https://www.facebook.com/asdrum/videos/870832831739682> - 2000 vizualizări.

În planul de acțiuni de promovare elaborat pentru anul 2025 sunt preconizate elaborarea și confecționarea posterelor de informare despre Linia specializată anticorupție 076666222 care vor fi plasate pe automobilele de serviciu a ASD și diseminate în cadrul campaniilor de informare și sensibilizare.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 1.40: Elaborarea mecanismului de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție la nivel de Întreprindere.

Indicatori de performanță: Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea, evidența și monitorizarea riscurilor de fraudă și corupție (Grup de lucru instituit prin Ordin); Registrul riscurilor de fraudă și corupție instituit; Nr. de riscuri de fraudă și corupție identificate; Măsuri de ținere la control a riscurilor de fraudă și corupție întreprinse;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr.28 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2025/02/28-31.01.2025.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.41: Elaborarea ordinului cu privire la instituirea grupului de lucru cu privire la reexaminarea funcțiilor sensibile din cadrul Întreprinderii și identificarea acestora;

Indicatori de performanță: Ordin emis

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Prin ordinul nr. 213 din 06.11.2024 a fost instituit grupul de lucru cu privire la reexaminarea și identificarea funcțiilor sensibile din cadrul Întreprinderii - <https://files.asd.md/Control intern/Functii sensibile 307 31.12.2024.pdf>

Au avut loc 2 întruniri care au rezultat cu aprobarea Politicii interne privind funcțiile sensibile din cadrul Întreprinderii potrivit ordinului nr. 307 din 31.12.2024.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.42: Elaborarea unui studiu de caz potrivit legislației în vigoare. Identificarea funcțiilor sensibile

Indicatori de performanță: Nr. de funcții sensibile identificate

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: În scopul identificării funcțiilor sensibile și diminuării riscului de identificare eronată a funcțiilor sensibile la nivel de Întreprindere la data de 29 ianuarie 2025 a avut loc o instruire a angajaților implicați în identificare funcțiilor sensibile în număr de 36 angajați. În continuare grupul de lucru urmează să se întrunească și să

analizeze funcțiile angajaților entității și să determine după criteriile stabilite în Politică care sunt acestea.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Deși entitatea a desfășurat instruire cu privire la identificarea funcțiilor sensibile, grupul de lucru nu le-a identificat, respectiv indicatorul de performanță de bază nu a fost atins. Respectiv, se recomandă conformarea cu indicatorul de performanță stabilit.

Acțiunea 1.43: Informarea agenților publici să respecte cu strictețe condițiilor stabilite în art. 25 -27 din Legea 82/2017, înlăturând riscurilor de corupție în procesul de elaborare a proiectelor de acte etc., prin intermediul dispoziției elaborate în acest sens;

Indicatori de performanță: Nr. de agenți publici informați

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: A fost semnată Dispoziția nr. 22 din 11.10.2024 cu privire la informarea agenților publici din cadrul Întreprinderii despre necesitatea respectării prevederilor art. 25 – 27 din Legea 82/2017 - [https://files.asd.md/Control intern/Dispozitie expertiza proiecte 22 11.10.2024.pdf](https://files.asd.md/Control%20intern/Dispozitie%20expertiza%20proiecte%2011.10.2024.pdf)

Numărul de agenți publici informați constituie 176 angajați.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.44: Includerea în Planul de perfecționare profesională a personalului pentru anul 2024 organizarea de instruiți în domeniul integrității și anticorupție în scopul înlăturării dificultăților la implementarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale propuse spre reexaminare;

Indicatori de performanță: Nr. de instruiți efectuate. Nr. de agenți publici instruiți

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Potrivit Planului de perfecționare profesională a personalului pentru anul 2024 a fost prevăzut organizarea de instruiți în domeniul integrității și anticorupție. În scopul înlăturării dificultăților la implementarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale propuse spre reexaminare cât și în legătură cu ajustările de acte normative la nivel de entitate conducerea întreprinderii a organizat instruiți interne a personalului angajat privind consolidarea climatului de integritate instituțională, diminuării sau înlăturării riscurilor de corupție la nivel de Întreprindere și necesității respectării prevederilor legislative.

În acest sens au fost organizate în perioada 15.08.2024 – 29.08.2024 două instruiți interne, cu următoarele tematici:

- procedurile de comunicare și evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, avertizorii de integritate, respectarea regimului juridic al cadourilor, conflictele de interese și modalitatea de soluționare a acestora, denunțul actelor de corupere, răspunderea pentru actele de corupere, finalizate cu o testare susținută cu o medie de 95 % .

Numărul de agenți publici instruiți constituie 170 angajați.

Totodată, la 28.03.2025 ASD a desfășurat masă rotundă cu tematica „Proiectăm cu Integritate” în vederea promovării dialogului deschis cu specialiști în domeniul proiectării, eveniment axat pe transparență și integritate. Întâlnirea a avut drept scop consolidarea

mecanismelor de prevenire a riscurilor de corupție în domeniul proiectării și achizițiilor publice, evidențiind rolul acestora în asigurarea unui cadru transparent și corect.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.45: Asigurarea informării la numirea în funcție a agenților publici contra semnătură, despre posibilitatea de a fi supuși testului de integritate profesională, după cum dispune art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 325/2013, în baza unei act de informare.

Indicatori de performanță: Nr. de agenți publici informați

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: A fost elaborat și semnat Ordinul nr. 184 din 11.10.2024 cu privire la informarea agenților publici despre posibilitatea de a fi supuși testului de integritate profesională, după cum dispune art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 325 /2013 - <https://files.asd.md/Control intern/Aviz test integritate 184 11.10.2024.pdf>

Numărul de agenți publici informați sub semnătură constituie 152 persoane.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.46: Instituirea unui mecanism de evidență a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere, transmiterea materialelor organelor competente cu monitorizarea situației.

Indicatori de performanță: Mecanism/procedură instituit; Nr. de cazuri identificate/înregistrate/ examinate; Nr. de sesizări înaintate autorității anticorupție.

Termen de realizare: Sem. I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: A fost elaborată și pusă în aplicare Dispoziția nr.30 din 27 decembrie 2024 cu privire la instituirea mecanismului de evidență a incidentelor de fraudă și integritate la nivel de întreprindere și transmitere a materialelor către organele competente - <https://files.asd.md/Control intern/Evidenta incidentelor 30 27.12.2024.pdf>

Numărul de cazuri identificate /înregistrate/examinate nu sunt.

Numărul de sesizări înaintate autorității anticorupție constituie nu există.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.47: Gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile.

Indicatori de performanță: Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.); Planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității; Rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții publicate pe pagina web;

Termen de realizare: Sem. I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: De către ASD au fost achiziționat serviciile de evaluare a patrimoniului întreprinderii, în urma căruia la 20 decembrie 2024 de către compania de evaluare a fost prezentat ultimul Raport de evaluare a patrimoniului întreprinderii.

Planurile de achiziții sunt publicate pe pagina web a entității

<https://www.asd.md/plan-de-achizitie/>

<https://www.asd.md/alte-achiztii/>

Rapoarte trimestriale/semestriale/anuale cu privire la monitorizarea execuției contractelor de achiziții sunt publicate pe pagina web a întreprinderii în compartimentul Achiziții naționale/monitorizare contracte, potrivit linkului <https://www.asd.md/wp-content/uploads/2024/10/Raport-monitorizarea-contractelor.pdf>
În legătură cu gestionarea patrimoniului, informăm că la data de 20 decembrie 2024 ASD a recepționat Rapoartele de evaluare a bunurilor întreprinderii.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 1.48: Asigurarea publicării pe pagina web a regulamentelor interne și rapoartelor de audit, rapoarte anuale ale Întreprinderii, planuri anuale pentru achiziții, funcții vacante.

Indicatori de performanță: Nr. de acte publicate

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Pe pagina web a întreprinderii la compartimentul "transparență" sunt publicate regulamentele interne și rapoartelor de audit, rapoarte anuale ale Întreprinderii, planuri anuale pentru achiziții.

Rapoarte - <https://www.asd.md/rapoarte/>

La compartimentul Posturi vacante au fost publicate funcțiile vacante în număr de 18 unități.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Obiectivul nr. 2 ACTIVITATEA DE CONTRACTARE

Acțiunea 2.1: Revizuirea Regulamentului ASD privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale pentru stabilirea modalității de implementare a cadrului normativ în domeniu, prin includerea termenii și perioadele de execuție, subdiviziunile responsabile, modalitatea de coordonare între subdiviziuni și cu superiorii etc.

Indicatori de performanță: Regulament revizuit, aprobat și pus în aplicare

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost revizuit, aprobat prin Procesul – verbal nr. 13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 35 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - <https://files.asd.md/Control intern/Regulament distribuie mijloace financiare35 31.01.2025.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.2: Elaborarea instrucțiunii cu privire la identificarea cu regularitate și analiza riscurilor generate de vulnerabilitatea sistemului de planificare a activităților de întreținere curentă a drumurilor și asumarea angajamentelor contractuale în condiții de insuficiență a resurselor financiare.

Indicatori de performanță: Instrucțiune elaborată și pusă în aplicare;

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Instrucțiunea a fost elaborată, aprobată prin Procesul – verbal nr. 13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii

246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 36 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - [https://files.asd.md/Control_intern/Instrucțiune riscuri planificare întreținere drumuri 36 31.01.2025.pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Instrucțiune_riscuri_planificare_întreținere_drumuri_36_31.01.2025.pdf)

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.3: Evitarea practicilor de asumare a angajamentelor contractuale în lipsa unor resurse financiare aprobate și obținute corespunzător.

Indicatori de performanță: Nr. de contracte încheiate în lipsa alocării bugetare anuale;

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Publicarea anunțurilor de participare la procedurile de achiziție publică se efectuează în baza planului de achiziție. Dacă procedura de achiziție publică nu este reflectată în planul de achiziție, atunci se inițiază procedura de modificare a planului de achiziție publică, inclusiv identificarea resurselor financiare pentru necesitatea care urmează a fi licitată. Din momentul activității grupului de lucru pentru achiziții, creat prin Ordinul nr. 32 al ASD nu există contracte încheiate fără acoperire financiară.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins. Entitatea urmează în continuare să întreprindă măsuri în vederea atingerii și menținerii indicatorului de performanță.

Acțiunea 2.4: Excluderea practicilor de imixtiune în afacerile antreprenorului privind "apărarea prețurilor" prin completarea Contractului de antrepriză care au ca obiect întreținerea curentă.

Indicatori de performanță: Nr. de cazuri de imixtiune documentate. Act normativ intern (Dispoziția) privind neadmiterea practicii de "apărarea prețurilor" aprobat și adus la cunoștință angajaților contra semnătură. Practică privind "apărarea prețurilor" exclusă.

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Potrivit Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2024 au fost incluse spre implementare 21 de obiecte cu planificarea mijloacelor financiare în mărime de cca 666 073 mii lei. Din acestea 9 obiecte au fost de tranzit, pentru 9 obiecte au fost semnate contracte de antrepriză pe parcursul anului 2024 și 3 sunt la etapa de licitare a lucrărilor.

Astfel, pe parcursul anului 2024 a fost efectuată monitorizarea la următoarele obiecte:

1. Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 93,650 – 94,450 cu reabilitarea podului peste r. Bîc și pasajului peste Calea ferată, Etapa II;

2. Lucrări de amenajare a rețelei exterioare de canalizare din cadrul lucrărilor de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 – 94,45, inclusiv cu reabilitarea podului peste r. Bîc și a pasajului peste calea ferată, Etapa II;

3. Lucrări de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 41,96 (sectorul de drum km 41,59 - 42,10 și bretelele 1 și 2);

4. Asigurarea stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcăminte rutiere pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 182,0 – 182,4 (partea stângă);

5. Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264,790;

6. Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău – Orhei - Bălți, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina - Hirtopul Mare – Cruglic - G72, km 0,00);

7. Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău – Orhei - Bălți, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina - Hirtopul Mare – Cruglic - G72, km 0,00);

8. Reparația podului de șosea, poziționat pe drumul public R12 R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960;

9. Lucrări de reabilitare a drumului R 16.1 R16 – Frontiera cu România, km 0,00 - 1,163;

10. Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei – Bravicea – Călărași, sector km 21,20-27,83;

11. Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km 27,83 – 34,20;

12. Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 23,281 – 46,308 (sectorul 2, km 31,200 – 39,000) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256;

13. Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni - Cimișlia, km 23,821 – km 46,308 (Sectorul 3: km 39,00-km 46,308) și a podurilor amplasate la km 39,052 și km 54,218;

14. Lucrări de reconstrucție a podului de șosea poziționat pe drumul public G104.1 R3-Buțeni-Molești-G104, km 5,14;

15. Lucrări de reparație a drumului G108 M5-Florești-Anenii Noi, km 9,00-16,08 (Etapa I);

16. Reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca - R2, sectoarele km 8,00 – 9,13 și km 13,40 – 19,43;

17. Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3,59 km, inclusiv platformele PTF și parcaj.

Drept urmare, în procesul de execuție a lucrărilor au fost verificate 164 de procese verbale de recepție a lucrărilor executate lunar la obiective în valoare totală de 650 667 295,80 lei.

Totodată, menționăm că au fost finalizate lucrările la următoarele obiecte:

– „Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264,790”;

- „Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3,59 km, inclusiv platformele PTF și parcaj”;

- „Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei – Bravicea – Călărași, sector km 21,20-27,83”;

- „Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km 21,20 – 34,20 (sectorul km 27,83 – 34,20)”;

- „Lucrări de reabilitare a drumului R 16.1 R16 – frontiera cu România, km 0,00 - 1,163”;
- „Lucrări de reparație a podului de șosea, poziționat pe drumul R12 R8-Dondușeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59+960”.

Numărul de cazuri de imixtiune documentate nu au fost înregistrate.

Constatare CNA: Acțiune parțial realizată. Entitatea nu a emis și aprobat Act normativ intern (Dispoziție) privind neadmiterea practicii de ”apărarea prețurilor”, respectiv nu le-a adus la cunoștință angajaților contra semnătură. Deși cazuri de imixtiune nu au fost raportate/documentate în perioada de raport, totuși urmează a se prevedea pe intern procedura de excludere a practicilor de apărare a prețurilor. Entitatea urmează să întreprindă măsuri în vederea conformării indicatorului de performanță stabilit.

Acțiunea 2.5: Modificare/revizuirea/ajustarea contractelor de achiziții;

Indicatori de performanță: Clauze contractuale revizuite/modificate; Nr. contractelor ajustate potrivit domeniului în cadrul entității;

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Potrivit Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care conține prevederi specifice executării contractelor de achiziție publică, clauzele contractelor nu pot fi modificate cu excepția apariției lucrărilor suplimentare și ajustarea costului pentru contractele cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an/contracte multianuale (situații reglementate de art. 76 Legea nr. 131/2015). În perioada raportată au fost revizuite/ajustate/modificate, 68 contracte de achiziție publică.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.6: Neadmiterea încălcărilor de către ofertanți a obligațiilor prevăzute în pct. 6.2, 6.3, 6.4 a contractului de achiziție. Lucrările executate de subantreprenor neacceptate de beneficiar nu vor fi recepționate și achitate.

Indicatori de performanță: Nr. de încălcări contractuale a ofertanților constatate

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: În monitorizarea contractelor se are în vedere acest aspect.

Numărul de încălcări contractuale de către ofertanți constatate nu există.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.7: Elaborarea Instrucțiunii cu privire la identificarea producătorilor/furnizorilor în baza analizei și studierii pieței, pentru informarea ulterioară a SA” Drumuri”;

Indicatori de performanță: Instrucțiune elaborată și aprobată prin Ordin;

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Prenotăm că în perioada februarie 2024 – februarie 2025 întreprinderea nu a identificat furnizori/producători în vederea elaborării unei baze de analiză și studiere a pieței. Întreprinderea în anul 2025 își propune să achiziționeze sisteme informaționale de tip BIM, care are drept scop facilitarea monitorizării financiare a contractelor de întreținere, reparație, construcție a drumurilor publice naționale. Astfel că,

o dată cu achiziționarea softului, informațiile necesare vor fi introduse potrivit Catalogului de preturi medii pentru materiale de construcții, care se actualizează și reeditează periodic, de către IP Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe.

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Entitatea nu a atins indicatorul de performanță stabilit.

Acțiunea 2.8: Publicarea pe pagina web a anunțurilor privind solicitarea ofertelor de prețuri pentru anumite categorii de bunuri.

Indicatori de performanță: Nr. de anunțuri publicate în cadrul entității. Nr. de oferte depuse.

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Pe pagina web a întreprinderii sunt publicate toate intențiile întreprinderii, în rubrica Transparență, compartimentul achiziții.

Numărul de anunțuri publicate în cadrul entității 149.

Proceduri inițiate, în lucru – 22

Proceduri anulate - 29

Proceduri nereușite 30

Contracte atribuite 111.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.9: Elaborarea Metodologiei cu privire la planificarea și ajustarea lucrărilor și serviciilor planificate pentru lucrările de întreținere curentă a drumurilor.

Indicatori de performanță: Metodologie elaborată și pusă în aplicare

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Metodologia a fost elaborată, aprobată prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr. 37 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - https://files.asd.md/Control_intern/Metodologie_planificare_lucrari_intretinere_drumuri.pdf

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.10: Actualizarea programei 1C și elaborarea modului de evidență a executării lucrărilor.

Indicatori de performanță: Programa 1C actualizată. Modul de evidență a executării lucrărilor elaborat (Registru instituit/Programă pusă în aplicare).

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Modul de evidență a executării lucrărilor este parte componentă a Regulamentului cu privire la implementarea și aplicarea 1C licențiat. Prin urmare acesta a fost elaborat, aprobat și pus în executare.

De asemenea a fost instituit un registru de evidență a utilizatorilor de 1C.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.11: Elaborarea Regulamentului cu privire la implementarea și aplicarea 1C licențiat

Indicatori de performanță: Regulament elaborat și aprobat;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost elaborat, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr.32 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar – https://files.asd.md/Control_intern/Regulament_privind_utilizarea_platfomei_1C.pdf

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.12: Planificarea implementării unui alt sistem informațional nou pentru înlocuirea aplicației GPS.

Indicatori de performanță: Sistem informațional implementat

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Interoperabilitate cu instituțiile statului.

Este de menționat că Întreprinderea în urma analizării eficienței a sistemelor informaționale a decis procurarea și instalarea în număr de 32 unități de GPS și înlocuirea cu cele mai vechi.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.13: Aplicarea în urma aprobării de către MIDR a metodologiei transparente de identificare și prioritizare a proiectelor de infrastructură rutieră.

Indicatori de performanță: Metodologie de identificare și prioritizare a proiectelor de infrastructură rutieră înaintată spre aprobare către MIDR. Aplicarea în practică a metodologiei aprobate.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Este de menționat că Întreprinderea aplică începând cu 24.01.2025 Ordinul nr. 170 din 06.12.2024 emis de către MIDR cu privire la aprobarea criteriilor de prioritizare a lucrărilor de întreținere, reparație și reabilitare a drumurilor publice și Metodologiei de prioritizare multicriterială a lucrărilor de întreținere, reparație și reabilitare a drumurilor publice naționale.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146844&lang=ro

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.14: Solicitarea majorării alocațiilor de la MIDR și Consiliul Fondului Rutier pentru implementarea proiectelor executate, elaborate cu privire la reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti în urma valorificării proiectelor.

Indicatori de performanță: Solicitări înaintate.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Demers nr. 07-02/830 din 23.02.2024 înaintat în adresa MIDR.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.15: Revizuirea Regulamentului serviciului cu privire la rolul, împuternicirile și responsabilitățile responsabililor tehnici din cadrul Serviciului supraveghere în procesele de: întreținerea reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă.

Indicatori de performanță: Regulament revizuit și pus în aplicare.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul Serviciului Supraveghere a fost revizuit și aprobat de directorul general interimar la data de 03 decembrie 2024 - [https://files.asd.md/Control intern/Regulament Serviciu Supravegher .pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Regulament_Serviciu_Supravegher.pdf)

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.16: Revizuirea fișelor de post în corespundere cu categoriile de lucrări în parte: întreținerea reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă.

Indicatori de performanță: Nr. fișelor de post revizuite/ajustate;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Fișele de post a responsabililor tehnici din cadrul Serviciului Supraveghere au fost revizuite, ajustate și aprobate.

Numărul de fișe de post aprobate constituie 19 unități.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.17: Revizuirea Regulamentelor de serviciu și a fișelor de post din cadrul subdiviziunii cu activitate potrivit categoriilor de lucrări în parte: întreținerea, reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă.

Indicatori de performanță: Regulament revizuit. Nr. fișelor de post revizuite/ajustate;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere a fost elaborat, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 - [https://files.asd.md/Control intern/Regulamentul Direcției Siguranța și Întreținerea Construcției Ru.pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Regulamentul_Directiei_Siguranța_și_Întreținerea_Construcției_Ru.pdf)

Fișele de post au fost revizuite în număr de 9.

Regulamentul Direcția Implementare Proiecte a fost elaborat, aprobat prin Procesul-verbal nr.03 din 06.03.2023 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 - [https://files.asd.md/Control intern/Regulamentul Directiei Implementare Proiecte .pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Regulamentul_Directiei_Implementare_Proiecte.pdf)

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Monitorizare Proiecte din 28.06.2024 - [https://files.asd.md/Control intern/Regulamentul Serviciul Monitorizare Proiecte .pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Regulamentul_Serviciul_Monitorizare_Proiecte.pdf)

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Poduri 04.03.2024 - [https://files.asd.md/Control intern/Regulamentul Serviciului Poduri.pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Regulamentul_Serviciului_Poduri.pdf)

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Planificare Proiectări și Devize 07.12.2023 - [https://files.asd.md/Control intern/Regulamentul Serviciul Planificare Proiectari si Devize .pdf](https://files.asd.md/Control_intern/Regulamentul_Serviciul_Planificare_Proiectari_si_Devize.pdf)

Fișele de post au fost revizuite în număr de 13.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.18: Revizuirea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din cadrul Î.S ”ASD”.

Indicatori de performanță: Regulament revizuit (raportarea aspectelor revizuite);

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost elaborat, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr.34 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - https://files.asd.md/Control_intern/Regulament_performante_profesionale_34_31.01.2025.pdf

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.19: Planificarea și înaintarea spre aprobare Consiliului de Administrație a Întreprinderii modificarea Statelor de personal, inclusiv cu rectificarea funcțiilor potrivit Clasificatorului ocupațiilor din RM.

Indicatori de performanță: Planificarea modificărilor statelor de personal și înaintarea spre aprobare. Nr. de funcții rectificate.

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: A fost propus Consiliului de administrație a Întreprinderii spre aprobare modificarea Statelor de personal și anume a celor 19 funcții de consultanți din cadrul Serviciului Supraveghere în responsabil tehnic. Ulterior propunerile au fost aprobate, fiind consemnate prin Procesul verbal nr. 05 din 20.02.2024 și au intrat în vigoare începând cu 01.03.2024.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiune 2.20: Elaborarea unui act normativ intern privind distribuirea proporțională a volumului de lucru pe sectoare și raioane.

Indicatori de performanță: Act normativ intern elaborat (Regulament/Dispoziție aprobată) , aprobat și pus în aplicare;

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Act normativ intern elaborat aprobat și pus în aplicare (Regulament/Dispoziție). A fost elaborată Dispoziția nr. 32 din 31 decembrie 2024 și a fost pusă în executare – https://files.asd.md/Control_intern/Regulament_performante_profesionale_34_31.01.2025.pdf

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.21: Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și fișele de post prin prisma prevederilor Legii nr.721, art. 25 (4) Obligațiile specialiștilor atestați indicați la alin.(1), (2) și (3) se stabilesc prin regulamente elaborate în baza prezentei legi și a respectării prevederilor pct. 47 din Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizare tehnică a proiectelor și construcțiilor aprobat prin GH nr. 361/1996.

Indicatori de performanță: Regulament elaborat/revizuit în baza Legii nr. 721;Nr. fișelor de post revizuite

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul Serviciului Supraveghere a fost revizuit și aprobat de directorul general interimar la data de 03 decembrie 2024 - <https://files.asd.md/Control intern/Regulament Serviciu Supravegher .pdf>

Fișele de post a responsabililor tehnici din cadrul Serviciului Supraveghere au fost revizuite, ajustate și aprobate.

Numărul de fișe de post aprobate constituie 19 unități.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.22: Elaborarea și aprobarea unei proceduri interne cu privire la organizarea și desfășurarea de licitații publice (achiziții publice).

Indicatori de performanță: Procedură internă cu privire la organizarea și desfășurarea de licitații publice elaborată și aprobată (cu respectarea Legii nr. 131/2015).

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: În partea ce ține de procedurile cu privire la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică, la moment, Serviciul Achiziții Publice acordă tot suportul metodologic și administrativ al activității grupului de lucru pentru achiziții în limitele și cu respectarea strictă a cadrului legal. Procedura a fost elaborată și aprobată la data de 21.11.2024 –

<https://files.asd.md/Control intern/Procedură de achizitii.pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.23: Elaborarea calendarului practic privind achizițiile de către persoana responsabilă din grupul de lucru conform domeniului specific, cu ulterioara transmitere către Serviciul Achiziții spre elaborarea ulterioară a Planului de achiziție.

Indicatori de performanță: Calendar elaborat și aprobat.

Termen de realizare: Anual sau ca rezultat al modificării programului Fondului Rutier

Raportare Î.S. ASD: Plan de achiziții elaborat, aprobat și publicat pe pagina web a entității <https://www.asd.md/alte-achiztii/>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.24: Elaborarea Planului de achiziții potrivit necesităților reale a entității.

Indicatori de performanță: Plan de achiziții elaborat și aprobat. Publicarea pe pagina web a entității a Planului de achiziții.

Termen de realizare: Anual sau ca rezultat al modificării programului Fondului Rutier

Raportare Î.S. ASD: Plan de achiziții elaborat, aprobat și publicat pe pagina web a entității <https://www.asd.md/alte-achiztii/>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.25: Revizuirea Regulamentului privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale aprobat la nivel de Întreprindere.

Indicatori de performanță: Regulament revizuit (raportarea aspectelor revizuite) și pus în aplicare.

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul a fost elaborat, aprobat prin Procesul-verbal nr.13 din 23.12.2024 al Consiliului de administrație în condițiile art. 8 alin. (7) lit. t) a Legii 246/2017 și pus în executare începând cu 03.02.2025, prin ordinul nr.35 din 31.01.2025 semnat de Directorul general interimar - https://files.asd.md/Control_intern/Regulament_distribuire_mijloace_financiare35_31.01.2025.pdf

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.26: Modificarea ordinelor de creare a grupului de lucru.

Indicatori de performanță: Ordine modificate

Termen de realizare: Trimetrul I – Anul 2024

Raportare Î.S. ASD: La data de 16 ianuarie 2024 a fost emis Ordinul nr. 06 cu privire la instituirea grupului de lucru privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile întreprinderii. La data de 23 februarie 2024 a fost emis ordinul nr. 32 cu privire la formare grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 și a actelor normative conexe acesteia.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.27: Respectarea prevederile art. 9 alin.(1) lit. o) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017.

Indicatori de performanță: Nr. de solicitări a acordului prealabil către Consiliul de administrație depuse. Nr. de solicitări a acordului prealabil către APP depuse.

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Sunt respectate prevederile art. 9 alin.(1) lit. o) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246/2017.

Numărul de solicitări a acordului prealabil către Consiliul de administrație depuse 6.

Numărul de solicitări a acordului prealabil către APP depus constituie 6.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.28: Asigurarea respectării prevederilor art. 71 al Legii 131/2015 pentru toți operatorii economici care participă la achizițiile publice în egală măsură.

Indicatori de performanță: Nr de proceduri de achiziție desfășurate. Nr. procedurilor de achiziție anulate

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: În scopul aplicării corecte a prevederilor art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru pentru achiziții examinează minuțios cerințele impuse în cadrul procedurilor de achiziție publică, corespunderea ofertelor prezentate în cadrul procedurii de achiziție – cerințelor documentației de atribuire, și nu în ultimul rând, încadrarea situațiilor în cadrul fiecărei proceduri de achiziție publică

principiilor care guvernează acest domeniu. Astfel, menționăm că în perioada raportată au fost desfășurate 149 proceduri și 29 proceduri au fost anulate.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.29: Solicitarea de la MIDR cu referire la posibilitatea acoperii financiare a valorilor ce depășesc sumele alocate.

Indicatori de performanță: Solicitare înaintată către MIDR

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Demers nr. 07-02/830 din 23.02.2024 înaintat în adresa MIDR.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.30: Aplicarea unui alt criteriu de evaluare și atribuire a contractului decât ”cel mai mic preț”.

Indicatori de performanță: Includerea în Regulamentul intern a procedurii de achiziție criteriile care ar sta la baza atribuirii contractelor, cu specificarea cazurilor pentru fiecare criteriu. Recomandarea în Regulament a utilizării criteriul de atribuire - preț-calitate; Nr. contractelor atribuite ca urmare a procedurilor de achiziție pe fiecare criteriu separat (cel mai mic preț; preț calitate).

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, articolul 26 al. (3), autoritatea contractantă pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

- a) prețul cel mai scăzut;
- b) costul cel mai scăzut;
- c) cel mai bun raport calitate-preț;
- d) cel mai bun raport calitate-cost.

Conform specificului achizițiilor, care sunt organizate de către Î.S.”ASD” în calitate de autoritate contractantă, predomină achizițiile publice de lucrări, urmând serviciile de proiectare, care se achiziționează în baza aceluiași regulament privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin HG nr.638/2020, de asemenea bunuri și servicii minore. Criteriul de evaluare al ofertelor ”prețul cel mai scăzut” este selectat din considerente că se aplică cu corespunderea cerințelor înaintate prin anunțul de participare, cum ar fi termenul de execuție, termenul de garanție, dotarea tehnică și asigurarea cu personal, caietul de sarcini cu indicarea normelor de deviz, care asigură calitatea executării lucrărilor, iar tema de proiectare prevede toate cerințele înaintate față de viitorul proiect de execuție care urmează a fi elaborat.

Respectiv este cel mai corespunzător criteriu de evaluare pentru autoritatea contractantă, care asigură transparența și obiectivitatea, rezultatele sunt mai ușor de justificat și de explicat, încurajează competiția între ofertanți care sunt motivați să ofere prețuri competitive pentru a câștiga contractul, eficiența în timp pentru procesul de achiziție în general.

De menționat că proiectul Legii privind achizițiile publice, care la moment este în stadiu consultativ și urmează să intre în vigoare la 01.01.2027 prevede că procedurile de achiziție pentru lucrările capitale și cele care depășesc valorile : pentru lucrări – 90, 0 mln lei fără

|TVA și pentru bunuri și servicii – 2,3 mln lei fără TVA, criteriul de atribuire obligatoriu va fi cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost cerințele urmând a fi descrise în legislația secundară (Documentele de licitație, regulament, etc.)

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Indicator de performanță parțial atinși.

Acțiunea 2.31: Neadmiterea situațiilor de fragmentare / divizare premeditată a achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziție decât cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative.

Indicatori de performanță: Nr. procedurilor de achiziție pentru fiecare tip desfășurate (licitație deschisă; acord cadru; cerere a ofertelor de preț; negociere directă; contracte de valoare mică; etc); Nr. de situații de fragmentare/divizare premeditată a achizițiilor publice constatate; Emiterea unei dispoziții privind neadmiterea divizării premeditată a achizițiilor publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziție și aducerea la cunoștință a persoanelor interesate contra semnătură.

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: În scopul neadmiterii divizării procedurilor de achiziție publică, luând în considerație obiectivele planificate și reflectate în planul anual de achiziții, grupul de lucru pentru achiziții colectează necesitățile omogene, care au același scop, aceeași perioadă de desfășurare etc., și inițiază o procedură de achiziții cu mai multe loturi, fapt care asigură atât eficiența procedurilor de achiziție publică cât și implicarea resurselor administrative în realizarea acestora.

Procedura a fost elaborată și aprobată la data de 21.11.2024 - [https://files.asd.md/Controlintern/Procedură de achiziții.pdf](https://files.asd.md/Controlintern/Procedură%20de%20achiziții.pdf)

Constatare CNA: Acțiune realizată parțial. Indicatorii de performanță parțial atinși.

Acțiunea 2.32: Asigurarea transparenței a procedurilor de achiziție pentru acordarea posibilității întru participarea tuturor operatorilor economici interesați.

Indicatori de performanță: Transparența procedurii de achiziție asigurată

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Potrivit prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică se efectuează prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Achizițiilor Publice MTender”. Astfel, toate procedurile de achiziție publică inițiate de către grupul de lucru pentru achiziții creat prin ordinul nr. 32 al ASD sunt cu publicarea acestora în SIA RSAP MTender, asigurându-se astfel o transparență maximă.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.33: Ajustarea ordinelor cu privire la grupul de achiziții potrivit art. 15 alin. (1) lit. i) din Legea 131/2015.

Indicatori de performanță: Ordinul grupului de lucru privind achizițiile (suplinirea cu atribuția de monitorizare a contractelor de achiziție întocmind în acest sens P-V) ajustat

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: La data de 16 ianuarie 2024 a fost emis Ordinul nr. 06 cu privire la instituirea grupului de lucru privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile întreprinderii. La data de 23 februarie 2024 a fost emis ordinul nr. 32 cu privire la formare grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 și a actelor normative conexe acestuia. Iar urmare a acoperirii necesităților de personal în cadrul serviciului de achiziție, la data de 9 iulie 2024 au fost emis Ordinul de formare a grupului de achiziție cu privire la formare grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.34: Monitorizarea executării contractelor, ce presupune executarea lucrărilor, corespunderea termenilor de execuție și recepție a lucrărilor executate, se realizează de fiecare serviciu sau direcție cu profil.

Indicatori de performanță: Permanent

Termen de realizare: Nr. proceselor verbale întocmite (ca urmare a monitorizării executării contractelor).

Raportare Î.S. ASD: Contractele sunt monitorizate – <https://www.asd.md/constructii-capitale/>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.35: Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Monitorizare Proiecte.

Indicatori de performanță: Regulament revizuit și pus în aplicare

Termen de realizare: Semestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: Regulamentul Serviciului Monitorizare Proiecte a fost revizuit, aprobat prin la 28 iunie 2024 – <https://files.asd.md/Control intern/Regulamentul Serviciul Monitorizare Proiecte .pdf>

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.36: Asigurarea respectării cu strictețe a prevederilor HG nr. 764/ 2012;

Indicatori de performanță: Nr. de litigii cu participarea salariaților din cadrul Serviciului Juridic. Nr. de litigii cu participarea avocaților și Companiilor de avocați naționali și/sau străini/e desemnați conform HG nr. 764/ 2012.

Termen de realizare: Permanent

Raportare Î.S. ASD: Nr. de litigii cu participarea salariaților din cadrul Serviciului Juridic – 104 dosare. Nr. de litigii cu participarea avocaților și Companiilor de avocați naționali și/sau străini/e desemnați conform HG nr. 764/ 2012 – 2 litigii arbitrale.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Acțiunea 2.37: Planificarea și înaintarea spre aprobare Consiliului de administrație a Întreprinderii modificarea organigramei și Statelor de personal, cu majorarea numărului de unități.

Indicatori de performanță: Plan de modificare a organigramei înaintat către Consiliul; Plan aprobat; Nr. de unități create urmare a aprobării planului.

Termen de realizare: Trimestrul I – anul 2024

Raportare Î.S. ASD: A fost propus Consiliului de administrație a Întreprinderii spre aprobare modificarea Statelor de personal și anume în scopul asigurării eficace în continuare a activității Serviciului Juridic au fost create 2 unități de consultanți. Ulterior propunerile au fost aprobate, fiind consemnate prin Procesul verbal nr. 05 din 20.02.2024 și au intrat în vigoare începând cu 01.03.2024.

Constatare CNA: Acțiune realizată. Indicator de performanță atins.

Direcția evaluare instituțională,