



vă invită să participați la programul de SPECIALIZARE, acreditat ANC,

## ETICĂ ȘI INTEGRITATE implementarea SNA; elaborarea practică a PLANULUI de INTEGRITATE

13 – 16 DECEMBRIE 2021, SINAIA

**OBIECTIVE:** Dobândirea de competențe privind cunoașterea și înțelegerea cadrului legal și instituțional în domeniul promovării integrității și combaterii corupției în organizații, precum și înțelegerea, cunoașterea și aplicarea instrumentelor și politicilor de promovare a eticii și prevenire a corupției. Programul se adresează personalului cu studii superioare finalizate cu examen de licență din cadrul instituțiilor publice (ministere, agenții guvernamentale și din instituțiile autorităților publice locale) și/sau private, funcționarilor publici, managerilor, administratorilor și în special juriștilor. Expertul în prevenire și combaterea corupției va consilia personalul de conducere, administrativ și executiv al instituției în luarea deciziilor referitoare la aplicarea corectă a legislației în vigoare.

### TRAINERI:

- Conf. univ. dr. Petrică - Mihail MARCOCI, formator în pregătirea experților privind prevenirea și combaterea corupției, expert în investigarea fraudelor economice/informatică și managementul investigării macrocriminalității;
- Specialiști în programe de strategie anticorupție.

### AVANTAJE !!!

- ✚ În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
- ✚ Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiași organizații, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!
- ✚ Cazarea și micul dejun pentru însoțitor.

**CERTIFICARE:** La sfârșitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă **CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C.** pentru ocupația "EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI", COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată și supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/12 iunie 2012 și a Deciziei PE și CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care se vor înscrie competențele dobândite.

### Tematică abordată, dezbateri și analiză :

**Etică și integritate ca parte a sistemului de control intern managerial, SCIM;** implementarea standardului nr. 1 „Etică și Integritate”.

**Codul de etică:** elemente componente și implementare: aplicație practică.

**Consilierea etică a personalului și atribuțiile compartimentului de resurse umane.**

**Rolul consilierului de etică și al consilierului de integritate** în activitățile desfășurate: documente, raportări și răspundere.

**Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților;** sistemul de raportare; identificarea practică a riscurilor și vulnerabilităților.

**Planul de integritate:** Realizarea Planului de Integritate; Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate; Procesul-verbal de instruire anticorupție.

**Incidentele de integritate posibile și prevenția.**

**Mecanisme de elaborare și implementare,** obiective, măsuri, resurse și indicatori, oportunități, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA.

**Corupție organizațională și corupție societală.**

**Mecanisme și instrumente** de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.

**Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție :**

- declarația de aderare la SNA; lista de difuzare a Declarației de aderare; dispoziția de numire a Grupului de lucru;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate;
- Raportul de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale instituției.

**Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație:**

- Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției;
- Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere; Raportul anual de implementare a măsurilor;
- Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- Lista măsurilor de transparență instituțională (Anexa 3 din SNA).

**Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodice** cu privire la implementarea măsurilor preventive.

**Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2021:** control și verificare, în conformitate cu prevederile legislative.

**Diagnoza anticorupție** a unei instituții/organizații:

- proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislația aplicabilă;
- selecția informațiilor; descrierea activității analizate; prezentarea concluziilor activității;
- identificarea obiectivelor; stabilirea modalităților de îndeplinire a activității; întocmirea programului de activități.

**Infrațiuni cu achiziții publice și fonduri europene;** identificarea neregulilor - prevenire și combatere; înțelegeri anticoncurențiale în procedurile de achiziții publice - principiul nediscriminării.

**Corupția privată. Corupția activă și corupția pasivă:** "Marea corupție" și "Mica corupție": analiză și distincție; "State Capture" și "Corupția administrativă". Practici frauduloase posibile, la nivelul corporațiilor multinaționale. Legătura între corupție și evaziune fiscală.

**Analiza domeniilor cu risc ridicat la corupție;** cauze care favorizează corupția; gestionarea eficientă a riscurilor, prevenirea și combaterea corupției; instrumente de monitorizare și evaluarea riscurilor de corupție.

**Factorii de risc** posibili, corespunzători administrației publice locale, autorităților administrației publice centrale și alte domenii vulnerabile.

**Aspecte privind creșterea transparenței instituționale** prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice.

**Parteneriatul public-privat** în materia prevenirii și combaterii fraudei.

**Distincția între acele fapte ale funcționarilor care pot reprezenta infrațiuni de corupție și acele fapte care, deși produc prejudicii, nu reprezintă fapte de corupție:** abuzul administrativ, eroarea, depășirea competenței și neglijența.

**Răspunderea civilă și penală, contravenții, sancțiuni și jurisprudență.**

**Baza materiei:** Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, modificată și completată prin OUG 111/2020.

**Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019** prin Ordinul ONPCSB nr. 102/2020, publicat în februarie 2020.

**HG nr. 583/2016** privind aprobarea **Strategiei naționale anticorupție**, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare etc.

### TARIF DE INSTRUIRE – 920 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultantă și coffee break pe toată perioada de desfășurare a evenimentului.

La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 271 alin 2 Cod Fiscal.Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

### TARIF SERVICII CAZARE:

**HOTEL SINAIA: 980 LEI/PARTICIPANT / HOTEL PALACE: 860 LEI/PARTICIPANT**  
serviciile de cazare sunt opționale (TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d și lit. e) pentru servicii hoteliere suplimentare, contactați coordonatorul de curs!

### ÎNSCRIERI:

Participarea are loc în baza fișei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: **Mihaela FULGA 0753 025 982**  
021.311.71.01, 0234.313.320  
e-mail: office@expertaktiv.ro,  
expert\_audit\_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

**TERMEN DE ÎNSCRIERE: 06 DECEMBRIE 2021**  
în limita locurilor disponibile