

Lista De documente produse și/sau gestionate de catre Compartimentul Corpul de control creaza si gestioneaza urmatoarele documente:

- (1) Documente cu privire la desfășurarea activității de control intern în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, și HG nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, vizând respectarea reglementărilor aplicabile din domeniile de activitate specifice aparatului propriu al Oficiului sesizate de către persoane fizice sau juridice, organisme abilitate de lege, auditul intern, prezentate de mass-media etc;
- (2) Documente privind soluționarea sesizărilor și petițiilor repartizate de conducerea Oficiului referitoare la nerespectarea privind activitatea desfășurată de către structurile din cadrul intern sau de către personalul din cadrul acestora;
- (3) Documente privind actele de control (rapoarte de inspecție, note, sinteze, informări etc), si de monitorizare a modului de valorificare a acestora;
- (4) Document privind informarea prealabilă și aprobarea conducerii Oficiului, documente privind informarea organelor de cercetare penală în situația în care, în timpul verificărilor efectuate, sunt identificate posibile acte și fapte prevăzute de legea penală;
- (5) Documente (Note) privind identificarea unor posibile prejudicii, prin care se informeaza conducerea Oficiului în vederea dispunerii măsurilor ce se impun;
- (6) Documente prin care compartimentul colaborează cu alte structuri din cadrul Oficiului în definitivarea unor puncte de vedere, răspunsuri, avizari la puncte de vedere sau acte normative, după caz;
- (7) Documente prin care compartimentul transmite instituțiilor abilitate prin lege, cu aprobarea președintelui Oficiului, informații referitoare la activitățile de control desfășurate, în condițiile legii;
- (8) Documente privind informări, sinteze, studii, analize și documentări, la solicitarea conducerii Oficiului;
- (9) Documente (Note de informare) privind activități de informare și conștientizare în domeniul integrității profesionale în rândul personalului aparatului propriu;
- (10) Documente privind elaborarea, pe baza nevoilor identificate, a unor tematici/programe de pregătire în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție, precum și un Cod de conduită, destinate personalului Oficiului;
- (11) Documente referitoare la elaborarea unor proceduri/metodologii de lucru necesare identificării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, în vederea diminuării acestora;
- (12) Documente privind desfasurarea activității de monitorizare a factorilor de risc ce generează sau favorizează săvârșirea faptelor de corupție la nivelul structurilor din aparatul propriu în cadrul cărora sunt identificate funcții sensibile;

(13) Elaborează, periodic, raportări către conducerea Oficiului, referitoare la măsurile ce se impun, rezultate ca urmare a activităților de control intern efectuate la nivelul Oficiului;

(14) documente privind elaborarea semestrială a materialelor de sinteză privind rezultatele activității proprii și valorificarea acestora și le aduce la cunoștința personalului cu funcții de conducere din cadrul aparatului propriu în scopul prelucrării cu personalul din subordine;

(15) Documente cu privire la gestionarea bazei de date privind abateri disciplinare care pot conduce la fapte de corupție constatate ca urmare a desfășurării acțiunilor proprii de control;

(16) documente privind colaborarea cu autoritățile naționale competente pentru investigații de specialitate și sancționare a faptelor de corupție, precum și cu alte instituții/organizații similare create la nivel național/internațional, în vederea respectării conduitei personalului și a integrității profesionale;

Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public ale compartimentului CCC

PLANUL DE INTEGRITATE ONPCSB PENTRU PERIOADA 2022-2025

DECLARAȚIA DE ASUMARE A AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA PENTRU PERIOADA 2022-2025