

## PLAN DE INTEGRITATE

Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
<b>Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisa la nivel central si local</b>					
<b>Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>					
<p>1.1.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional în conformitate cu Legea 544/2001.</p> <p>1.1.2. Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public conf. Anexa 4 și Anexa 5 la HG 583/2016.</p> <p>1.1.3. Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.</p>	<p>Pagina de internet funcțională.</p> <p>Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a SSAvC.</p> <p>Declaratia de aderare la SNA, Planul de integritate 2016-2020.</p> <p>Numarul și tipul de informații de interes public publicate.</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații.</p> <p>Numar de activități de pregătire profesională a personalului.</p>	<p>Pagina de internet a SSAvC.</p> <p>Raportul anual de activitate.</p>	<p>Acces limitat la internet.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului.</p> <p>Personal neinstruit.</p>	<p>Conducerea SSAvC.</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001.</p>	<p>Permanent</p>
<b>Obiectiv specific 1.2 – Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>					
<p>1.2.1. Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în</p>	<p>Declaratia de aderare la SNA 2016-2020.</p> <p>Planul de integritate.</p> <p>Mecanismul de sesizare a incidentelor de</p>	<p>Site-ul web al instituției.</p> <p>Documente justificative.</p>	<p>Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor.</p>	<p>Conducatorul instituției.</p> <p>Persoana responsabilă cu atribuții conform Legii 544/2001.</p>	<p>Permanent</p>



Anexa 5 la H.G. nr. 583.2016.	integritate.  Componenta consiliului de conducere.  Totalul indemnizatiilor membrilor consiliului de conducere.  Executiile bugetare.				
<b>Obiectiv general 2 – Cresterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantei administrative</b>					
Obiectiv specific 2.1 – Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale					
2.1.1.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire.	Numar recomandari formulate. Gradul de implementare a recomandarilor formulate. Structuri de audit consolidate.	Rapoarte anuale de activitate. Rapoarte de audit.	Resurse umane insuficiente.	Compartimentul audit public intern.	Semestrial Măsura este obligatorie conf. H.G. 583/2016
2.1.2.Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si de implementare a standardelor legale de integritate, precum si aplicarea corelativa de masuri manageriale corective.	Numar tinte de management stabilite.  Numar si tipul de masuri manageriale corective aplicate.	Site-ul institutiei.	Lipsa interesului conducerii.	Structura cu atributii in acest sens.	Semestrul II Măsura este obligatorie conf. H.G. 583/2016
<b>Obiectiv general 3 – Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare</b>					
Obiectiv specific 3.1 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare					
3.1.1Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra).	Plan de integritate aprobat și publicat. Codul de etica aprobat. Sistem de protecție a avertizorilor implementat. Declarații de avere publicate. Sistem de management al conflictelor de interese implementat. Consilier de etica desemnat. Audit intern anual de etică și conformitate.	Rapoarte anuale. Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.	Caracterul formal al demersului.  Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare.	Conducătorul institutiei  Coordonatorul implementării Planului de integritate.	Sem II 2017  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

3.1.2.Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice).	Date financiare. Indicatori de performanță. Subvenții primite.	Site-ul institutiei.	Lipsa informatiilor publicate pe site-ul institutiei.	Coordonatorul implementării Planului de integritate. Conducătorul institutiei. Persoana/compartiment ul cu atribuții conform Legii 544/2001.	Evaluare semestrială începând cu Sem.I 2018. Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
3.1.3.Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate. Număr de conflicte de interese evitate. Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți. Număr de alerte către autoritatea/entitatea contractantă și către ANI înregistrate. Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI.	SEAP Rapoarte de evaluare ANAP	Lipsa interesului conducerii	Conducătorul institutiei. Persoana responsabila cu achizițiile publice.	Măsură cu caracter permanent.
<b>Obiectiv general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>					
<b>Obiectiv specific 4.1 – Creșterea gradului de anticorupție a personalului în cadrul autoritatilor și instituțiilor publice la nivel central și local</b>					
4.1.1.Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de integritate.	Numar de angajați care au participat la cursuri de pregătire; Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare.	Rapoarte de participare; Evaluări post participare.	Lipsa fondurilor pentru cursuri; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	Conducătorul institutiei	Anual
4.1.2.Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe; Numărul și tipul de teme incluse în programe; Numărul de exerciții practice incluse în programe.	Rapoarte privind participarea; Inventar programe de formare existente; Programe standard dezvoltate.	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei.	Conducătorul institutiei. Coordonatorii planului de integritate.	Anual
4.1.3.Elaborarea și diseminarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Numarul și tipul de materiale informative diseminate.	Proceduri elaborate.	Resurse financiare insuficiente.	Coordonatorii planului de integritate.	Permanent

<b>Obiectiv specific 4.2 – Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie</b>					
4.2.1.Organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție.	Nr. de campanii derulate; Nr. și tip activități; Nr. de parteneriate; Tipuri de mesaje; Evoluția percepției privind corupția.	Materiale de informare; Sondaje de opinie; Evaluări post participare; Rapoarte anuale.	Resurse financiare insuficiente; Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice.	Coordonatorii planului de integritate.	2017-2020  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
<b>Obiectiv general 5 – Cresterea gradului de implementare a masurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate si autoevaluarea periodica la nivelul tuturor institutiilor publice centrale si locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum si a intreprinderilor publice</b>					
<b>Obiectiv specific 5.1 – Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc si standarde de control</b>					
5.1.1.Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.	Mențiuni exprese privind aderarea la: valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare; Persoane desemnate pentru implementarea strategiei.	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice.	Conducătorul institutiei.	Realizat.  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
5.1.2.Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate. Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență).	Proces – verbal/minută Corespondență electronică	Caracter exclusiv formal al informării, neparticiparea majorității angajaților.	Coordonatorii planului de integritate.	Sem. II 2017  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5.1.3.Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției.	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Comisia de gestionare a riscurilor	Sem. II 2016  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5.1.4.Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial.	Nr. de măsuri de remediere;  Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.  Neevaluarea aprofundată a	Comisia de gestionare a riscurilor	Sem. II 2016  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016



			standardelor de control intern managerial.		
5.1.5. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA.	Plan de integritate aprobat. Nr. de copii distribuite.	Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate.	Caracter formal al demersului.	Conducătorul instituției	Sem. II 2017 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5.1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorii implementării Planului de integritate	Anual Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
5.1.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare; Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare.	Liste de participanți;	Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate. Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate.	Coordonatorii implementării Planului de integritate	Măsură cu caracter permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016