

APROB,
Director General
George BARBU

PLAN DE INTEGRITATE

Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen
Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisa la nivel central si local					
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
<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>Declarația de aderare la SNA, Planul de integritate 2016-2020.</p> <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate.</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații.</p> <p>Număr 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>

Obiectiv specific 1.2 – Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice					
1.2.1. Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informatiilor de interes public cuprinse in standardul mentionat in Anexa 5 la H.G. nr. 583/2016.	<p>Declaratia de aderare la SNA 2016-2020.</p> <p>Planul de integritate.</p> <p>Mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate.</p> <p>Componenta consiliului de conducere.</p> <p>Totalul indemnizatiilor membrilor consiliului de conducere.</p> <p>Executiile bugetare.</p>	<p>Site-ul web al institutiei.</p> <p>Documente justificative.</p>	<p>Neimplicarea factorilor de decizie in furnizarea datelor.</p>	<p>Conducatorul institutiei.</p> <p>Persoana responsabila cu atributii conform Legii 544/2001.</p>	<p>Permanent</p>
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					
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.	<p>Numar recomandari formulate.</p> <p>Gradul de implementare a recomandarilor formulate.</p> <p>Structuri de audit consolidate.</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate.</p> <p>Rapoarte de audit.</p>	<p>Resurse umane insuficiente.</p>	<p>Compartimentul audit public intern.</p>	<p>Semestrial</p> <p>Masura este obligatorie conf. H.G. 583/2016</p>
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.	<p>Numar tinte de management stabilite.</p> <p>Numar si tipul de masuri manageriale corective aplicate.</p>	<p>Site-ul institutiei.</p>	<p>Lipsa interesului conducerii.</p>	<p>Structura cu atributii in acest sens.</p>	<p>Semestrul II</p> <p>Masura este obligatorie conf. H.G. 583/2016</p>
Obiectiv general 3 – Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare					
Obiectiv specific 3.1 – Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sectoare si domenii de activitate prioritare					
3.1.1 Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament	<p>Plan de integritate aprobat și publicat.</p> <p>Codul de etica aprobat.</p> <p>Sistem de protecție a avertizorilor implementat.</p>	<p>Rapoarte anuale.</p> <p>Decizia de aprobare a planului de integritate.</p>	<p>Caracterul formal al demersului.</p>	<p>Conducătorul institutiei</p>	<p>Sem II 2017</p>

Summit Londra).	Declarații de avere publicate. Sistem de management al conflictelor de interese implementat. Consilier de etica desemnat. Audit intern anual de etică și conformitate.	Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei.	Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare.	Coordonatorul implementării Planului de integritate.	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 responsabilă cu achizițiile publice.	Măsură cu caracter permanent.

Obiectiv general 4 – Cresterea gradului de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate de catre angajati si beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 4.1 – Cresterea gradului de anticoruptie a personalului in cadrul autoritatilor si institutiilor publice la nivel central si local

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	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

anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.					
4.1.3.Elaborarea si diseminarea de materiale cu caracter informativ privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate.	Numarul si tipul de materiale informative diseminate.	Proceduri elaborate.	Resurse financiare insuficiente.	Coordonatorii planului de integritate.	Permanent
Obiectiv specific 4.2 – Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie					
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.
Obiectiv general 5 – Consolidarea performantei de combatere a corupției prin mijloace penale si administrative					
Obiectiv specific 5.1 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
5.1.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit. Constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiei si structurilor organizatorice cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.	Numar de angajati raportat la volumul de activitate. Numar de recomandari formulate.	Raport anual de activitate.	Resurse umane insuficiente.	Conducătorul institutiei. Compartiment audit intern.	Masura cu caracter permanent.
5.1.2 Publicarea pe site a listei integrale de amenzi sau a altor masuri administrative dispuse, inclusiv sumele platite. Tipul de incalcari ale prevederilor legale.	Publicarea listei privind amenzile acordate sau a altor masuri administrative dispuse, inclusiv sumele platite. Tipul de incalcari ale prevederilor legale.	Rapoarte de activitate.	Refuzul de a publica informatiile.	Conducătorul institutiei.	Masura cu caracter permanent evaluata anual incepand cu anul 2017.
5.1.3 Valorificarea rezultatelor activitatilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente.	Numar de sesizari transmise organelor judiciare. Numar de sesizari confirmate printrimiteri in judecata si condamnari definitive. Numar de activitati de formare profesionala comune. Cuantumul prejudiciilor reparate.	Rapoarte de activitate. Statistica judiciara.	Resurse umane insuficient pregatite din punct de vedere profesional.	Compartimentul cu atributii de control intern.	Masura cu caracter permanent.
5.1.4 Utilizarea la nivelul institutiei publice a infrastructurii dezvoltate in cadrul sistemului national de raportare a	Numarul si categoria sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul national de raportare.	Rapoarte MFP.	Depasirea termenelor prevazute in OUG 88/2013.	Conducătorul institutiei.	Masura cu caracter permanent evaluata anual incepand cu anul 2016.

prevederilor OUG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele nationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.					
Obiectiv general 6 – Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie 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					
Obiectiv specific 6.1 – Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc si standarde de control					
6.1.1. Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si 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.
6.1.2. 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
6.1.3. 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
6.1.4. 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 standardelor de control intern managerial.	Comisia de gestionare a riscurilor	Sem. II 2016 Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

6.1.5. 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
6.1.6. 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
6.1.7. 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