

NR: 492 / 09 IAN. 2018

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL RA-AACR

**APROB
DIRECTOR GENERAL**

Armand PETRESCU



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1							
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv Specific 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Măsura 1.1.1	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016)	Grăd de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a AACR	-Pagina de internet a instituției	-Resurse financiare insuficiente -Personal neinstruit	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
Măsura 1.1.2	Monitorizarea procesului de transparență decizională	-Numărul de anunțuri publice privind proiectele de PIAC-uri, Circulare aeronautice, etc. -Numărul de recomandări transmise de industria aviației civile	-Pagina de internet a instituției	-Furnizarea de date inexacte sau incomplete -Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate	Responsabil desemnat pentru introducerea datelor pe site-ul AACR	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent

Măsura 1.1.3	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	<ul style="list-style-type: none"> - Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor - Nr. ședințe publice - Nr. participanți la ședințe - Număr de solicitări de informații de interes public - Număr de răspunsuri comunicate - Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal - Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns 	Raport anual	Afectarea imaginii instituției prin lipsa de informare a cetățenilor	Responsabil cu relațiile publice	Nu are implicații financiare	Permanent
Obiectiv Specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
Măsura 1.2.1	Transparențizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 583/2016	-Declarația de aderare la SNA 2016-2020, Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate, scrisoarea de asteptari, contractul de mandat,	-Pagina de internet a instituției - documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Conducerea AACR	Nu are implicații financiare	Permanent

		componenta CA, totalul indemnizațiilor membrilor CA, execuțiile contabile					
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv Specific 2.1 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	- Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	-Rapoaarte de audit -Rapoaarte anuale de activitate	-Resurse umane insuficiente -Obiectivitatea auditorului	Compartimentul de audit public intern	Nu are implicații financiare	Permanent
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	-Nr. ținte de management stabilite -Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	-Lipsa interesului conducerii instituției publice	Conducerea AACR	Nu are implicații financiare	Semestrul I 2018
Obiectiv Specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						

Măsura 2.2.2	Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind protecția avertizorilor în interes public care semnaleză încălcări ale legii (Anexa 1 la HG 583/2016)	Elaborare procedură	Procedură elaborată și aprobată Postare pe internet	Deficiențe în elaborarea procedurii	SJRU	În limita Bugetului aprobat	Semestrul I 2018
Măsura 2.2.3	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din instituție pentru sesizarea cu bună-credință a presiunilor din partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul instituției	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	Operaționalizarea unor casete/formulare pe site-ul AACR, cutii poștale care să faciliteze sesizarea	Lipsa persoanelor instruite în domeniul eticii și anticorupției. Nealocarea de resurse financiare necesare.	Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate	În limita Bugetului aprobat	Permanent
OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în RA-AACR							
Obiectiv Specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 3.1.1	Implementarea planului de integritate ca cerință obligatorie (Angajament Summit	Plan de integritate aprobat și publicat Codul de etică adoptat	Rapoarte anuale, Decizia de aprobare a planului de integritate,	Caracterul formal al demersului Neimplicarea angajaților în	Director General Coordonatorul implementării Planului de	În limita Bugetului aprobat	Semestrul I 2018

Măsura 3.1.2	Londra)	<p>Sistem de protecție a avertizorilor implementat</p> <p>Declarații de avere publicate</p> <p>Sistem de management al conflictelor de interese implementat</p> <p>Consilier de etică desemnat</p> <p>Clauze anticorupție introduse în contractele cu furnizorii</p> <p>Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată</p> <p>Audit intern anual de etică și conformitate Standard ISO 37001 implementat</p>	Decizia de nominalizare a coordonatorului de implementare plan integritate	procesul de elaborare	integritate		
Măsura 3.1.3	Îmbunătățirea activității de	Indicatori de performanță	Site-ul AACR	Lipsa informațiilor	Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Evaluare semestrială începând cu sem. I 2018 Măsură obligatorie prin HG 583/2016
	Măsura 3.1.3	Desemnarea persoanei	SEAP Rapoarte de	Lipsa interesului conducerii	Director General	Nu are implicații	Măsură cu caracter

	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	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 ANI înregistrate Număr de avertismente de integritate validate/invalidare de către inspectorul de integritate ANI	evaluare ANAP	instituției	financiare	permanent cu aplicare începând din sem. II 2017
OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv Specific 4.1 de la nivel central și local						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri / instruirii / schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	-Numărul de persoane instruite -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare	-Chestionare de evaluare ale cursurilor -Rapoarte de participare -Evaluari post-participare	-Resurse financiare și umane -Lipsa de valorificare a personalului instruit -Programa	Director General SJRU În limita Bugetului aprobat	Anual

Măsura 4.1.3	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	-Teste grila -Rapoarte privind participarea -Inventar programe de formare existente -Programe standard dezvoltate	cursurilor neadaptată profilului participanților -Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	Director General Șefii structurilor din cadrul AACR	În limita Bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv Specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 5.3.1	Publicarea pe site-ul AACR a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate	Publicarea listei privind amenzi sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite Nr. liste publicate Tipul de încălcări ale prevederilor	Rapoarte de activitate	Refuzul de a publica informațiile	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual

Măsura 5.3.5	Utilizarea la nivelul AACR a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	legale Numărul și categoria de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute în Cap. I din OUG 88/2013	Conducerea instituției Persoanele desemnate din cadrul SGAF	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată anual începând cu anul 2016 Măsură obligatorie pentru ordonatorii de credite
OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice locale							
Obiectiv Specific 6.1 control							
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	-Declarația de aderare -Transmiterea declarației către MT	-Document aprobat -Publicarea documentului pe site-ul instituției	Reticentă în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu are implicații financiare	Realizat
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului	Proces-verbal	-Caracter exclusiv formal al informării;	Șefii de compartimente	Nu are implicații financiare	Trimestrul II 2017

Măsura 6.1.3	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției.	de integritate -Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate -Nr. de măsuri de remediere -Nr. de vulnerabilități remediate	-Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție -Plan de măsuri de remediere	-Neparticiparea majorității angajaților; -Personal instruit insuficient -Caracterul formal al demersului	Coordonatorul Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Decembrie 2017
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a sistemelor de control intern/ managerial la nivelul instituției	-Numărul procedurilor elaborate; -Numărul de funcții sensibile inventariate; -Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial la data raportării	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; -Proceduri aprobate; -Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat; -Registrul riscurilor completat; -Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data raportării trimestriale	Neidentificarea și nesancționarea în mod corespunzător a actelor coruptive din cauza neevaluării aprofundate a tuturor standardelor de control intern/managerial	Președintele Comisiei pentru Control Managerial Intern	În limita Bugetului Nu are implicații financiare	Permanent

Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	trimestriale Număr de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului de integritate	Caracterul formal al demersului	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Sem. II 2017 Măsura este obligatorie conform HG 583/2016
Măsura 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;	Coordonatorul Planului de integritate	Nu are implicații financiare	Anual Măsura este obligatorie conform HG 583/2016
6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Numărul de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Numărul persoane participante la lucrările platformelor de cooperare	Liste de participanți Minute, Rapoarte	Transmitere date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa persoanelor desemnate pentru implementarea strategiei SNA și a planului de integritate	Coordonatorul Planului de integritate	În limita Bugetului	Permanent Măsura este obligatorie conform HG 583/2016

		Numărul de experți participanți la misiunile tematice de evaluare				
--	--	---	--	--	--	--

Notă: Planul de integritate al RA-AACR a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și la domeniul de competență specific RA-AACR.

Avizat

Grosu Ion



Encuțescu Aurel-Sorin



Întocmit

Cepoi Sorinel



Mușat Cristina Luciana

