

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE

ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2021-2025 LA NIVELUL RA ROMATSA

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1								
Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul RA ROMATSA								
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul regiei							
Masura 1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul regiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul RA ROMATSA	- Document aprobat; - Publicare pe pagina web a regiei	- Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	- Conducerea regiei	Nu este cazul	31.03.2022	
Masura 1.1.2	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Emitere Decizie Director General	- Document aprobat - Listă de distribuție	- Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	- Conducerea regiei	Nu este cazul	30.06.2022	

Măsura 1.1.3.	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul regiei	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate aprobat prin Decizia Directorului General și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) - Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate <p>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan de integritate publicat pe site-ul regiei 	-Plan de integritate aprobat - Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	- Nedistribuirea planului	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - -Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ - persoanele desemnate pentru implementarea SNA 	Nu este cazul	30.06.2022	
Măsura 1.1.4.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice regiei	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție	-Caracterul formal al demersului -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	-Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Mai 2022	

Măsura 1.1.5.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	-Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.	Permanent	
Măsura 1.1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Raport de evaluare	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual	
Măsura 1.1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual	

OBIECTIV GENERAL NR. 3

Consolidarea managementului instituțional pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 3.3.1.	Auditare internă a sistemului de prevenire a corupției	Nr. de recomandări făcute Gradul implementării recomandărilor făcute	-rapoarte anuale de activitate -rapoarte de audit intern	- caracterul formal al procesului -resurse umane insuficiente	- Compartiment Audit intern	Nu este cazul	Începând cu 2022	Măsura este conformă cu prevederile HG nr. 1269/2021

Măsura 3.3.2.	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern conform OSGG nr. 600/2018	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. standardelor de control intern managerial - Nr. de proceduri elaborate/ revizuite - Nr. de riscuri identificate - Nr. de funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse la corupție, identificate 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentul de constituire a CM SCIM - Documentul de aprobare a ROF SCIM - Planul anual de activități - Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de CIM(control intern managerial) - Raport asupra sistemului de control intern managerial la sfârșit de an - Registrul riscurilor - Rapoarte întocmite în urma controlului Curții de Conturi 	<ul style="list-style-type: none"> - standarde de control intern ce nu sunt implementate corect - gradul scăzut de participare /implicare a angajaților în procesul de implementare 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea regiei - Comisia de monitorizare SCIM - Responsabilul planului de integritate 	Nu este cazul	Permanent	<p>Măsura este conformă cu prevederile OSGG nr. 600/2018</p> <p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2021-2025</p>
------------------	---	---	--	---	--	---------------	-----------	---

<p>Măsura 3.3.3.</p>	<p>Stabilirea țintelor de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de implementare a standardelor de integritate precum și aplicarea de măsuri manageriale coercitive</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. țintelor de management stabilite - Nr. de măsuri manageriale coercitive aplicate 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor - Plan de măsuri preventive/coercitive -Raport de analiză -Inventar funcții sensibile -Plan de gestionare funcții sensibile - Program de dezvoltare a CIM (control intern managerial) - Raport asupra sistemului de control intern managerial la finele anului 	<ul style="list-style-type: none"> - lipsa interesului conducerii regiei 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea regiei - Comisia de monitorizare SCIM - Responsabili de integritate 	<p>Nu este cazul</p>	<p>Anual</p>	<p>Măsura este conform cu prevederile HG 1269/2021</p>
--------------------------	--	---	---	---	--	----------------------	--------------	--

Obiectiv Specific 3.1.	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective în cadrul regiei							
Măsura 3.1.1	Elaborarea, adoptarea și implementarea Codului de conduită/ etică	- Codul de conduită/ etică adoptat	-website-ul regiei -chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicabile personalului	-reticență în adoptarea Codului de conduită/ etică	- conducerea regiei - consilierul de etică	Nu este cazul	Iunie 2022	
Măsura 3.1.2.	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a angajaților	- Nr. de ședințe -Nr. de activități de informare a personalului din cadrul regiei -Nr. de angajați care au cerut consiliere etică/integritate -Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	- Procedura privind managementul integrității -Raport privind respectarea normelor de conduită	-reticența în abordarea consilierului de etică de către angajați Avertizorul	-conducerea regiei -consilierul de etică	Nu este cazul	Permanent	

<p>Măsura 3.1.3.</p>	<p>Elaborarea /actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (declararea averilor și a intereselor, declararea cadourilor, transparența decizională, accesul la informațiile de interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor)</p>	<p>Nr. și tipurile de procedure specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate</p>	<p>Website-ul regiei</p> <p>Proceduri specifice standardelor de etică și integritate</p> <p>Listă difuzare procedure</p> <p>Minute CM SCIM</p>	<p>Resurse umane insuficiente /neinstruite adecvat</p> <p>Caracter formal al demersului</p> <p>Lipsa de implicare a angajaților în procesul de implementare</p>	<p>- Conducerea regiei</p> <p>- Consilierul de etică</p> <p>- CM SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Permanent</p>	
--------------------------	--	--	--	---	---	----------------------	------------------	--

Măsura 3.1.4.	Asigurarea respectării normelor și procedurilor legale în organizarea recrutării și a examenelor și concursurilor prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Nr. de concursuri organizate Nr. de posturi ocupate Nr. de proceduri elaborate/revizuite ROF actualizat ROI actualizat	Website-ul regiei Dosare de concurs Proceduri formalizate Fișe de post ROI ROF	Resurse umane insuficiente /neinstruite adecvat Caracter formal al demersului Lipsa de implicare a angajaților în procesul de implementare	- Conducerea regiei - Serviciul Resurse Umane -Arhiva	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 3.1.5	Asigurarea respectării normelor și prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate Nr. de contestații		Proceduri documentate permanent Erori de interpretare a legislației	Serviciul Resurse umane Arhiva Conducerea instituției	Nu este cazul		

OBIECTIVUL GENERAL 4
Consolidarea integritatii în domenii de activitate prioritare

Obiectiv Specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura 4.5.1	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	SEAP Rapoarte de evaluare ANAP	-Lipsa interesului conducerii autorității/ entității publice	Director general Persoana/ persoanele desemnate conform Legii 184/2016 Sef Serviciu Achizitii	Nu este cazul	Permanent	50%

Măsura 4.5.2	Implementarea planului de integritate cu cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice	Plan de integritate aprobat și publicat, Declarații de avere publicate, Consilier de etica desemnat, Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările Codul de etică/conduită adoptat și publicat	Decizia de aprobare a planului de integritate, Decizia de desemnare a consilierului de etică	Caracterul formal al demersului	Conducerea regiei Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 4.5.3	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice)	Bază de date disponibilă Rapoarte semestriale Raport anual de activitate al companiei	Site-ul regiei	Lipsa interesului persoanelor responsabile	Director Economic Serv. Financiar Contabilitate	Nu este cazul	Anual Semestrial	

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.	Valorificarea rezultatelor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	-Nr. de sesizari transmise organelor judiciare -Nr de sesizari confirmate prin condamnari definitive -Cuantumul prejudiciilor reparate	-rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficient pregatite din punct de vedere profesional	Compartiment audit intern CFG CFPP	Nu este cazul	Permanent	