

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020
LA NIVELUL R.A. ROMATSA**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul realizării 2019-2020
OBIECTIV GENERAL 1								
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisa la nivel central si local								
Obiectiv Specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale si a proceselor decizionale.							
Măsura 1.1.1	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice (Anexa 5 la HG nr. 583/2016)	- Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a ROMATSA.	- Site ROMATSA - Portalul ROMATSA - Decizie Management	- Nerespectarea termenelor de publicare a informațiilor de interes public	Serviciul SOR în colaborare cu structurile care gestionează datele publice.	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	90%
Măsura 1.1.2	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public	- Nr. de solicitări de informații de interes public; - Nr. de răspunsuri comunicate; - Nr. de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; - Nr. de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns.	- Registrul de intrări -ieșiri pentru corespondență; - Dosare de corespondență din cadrul compartimentelor specifice implicate.	- Desfășurarea formală a procesului de răspuns; - Omiterea totală sau parțială a informațiilor cerute, din conținutul răspunsului; - Informații insuficiente/ insuficient fundamentate.	Departamentele/ direcțiile/ serviciile desemnate de către Directorul General prin rezoluție pe documentul respectiv	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	100%

Măsura 1.1.3.	Definirea responsabilităților C.A. și C.D. în legătură cu Sistemul de Management Anticorupție	- Gradul de transpunere al responsabilităților în ROF-ul CA-ului și CD-ului	- Hotărâri CA și CD - ROF CA și ROF CD	- Întârzierea în definirea responsabilităților.	- Președintele CA; - Director General - Sponsor Proiect Integritate	Nu necesită resurse suplimentare	Trimestrul I 2020	80%
OBIECTIVUL 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.	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							
Măsura 2.1.1.	Elaborarea unei proceduri de evaluare a performanței sistemului de management anticorupție	- Gradul de realizare a responsabilităților; - Nr. deciziilor/hotărârilor referitoare la domeniul anticorupție.	- Emitent; - Portal ROMATSA; - Lista documentelor interne.	- Decizii insuficient fundamentate.	- Sponsor Proiect Integritate - Responsabilul de integritate	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul I 2020	În curs de elaborare
Măsura 2.1.2.	Analiza periodică efectuată de CD și CA cu privire la performanța SMAC (se efectuează anual, cu excepția primului an când se va efectua de două ori pentru a monitoriza implementarea)	- Nr. de analize anuale efectuate; - Nr. de măsuri formulate cu ocazia revizuirilor.	- Hotărâri CD și CA; - Audituri/controale interne și externe.	- Decizii insuficient fundamentate.	- Sponsor Proiect Integritate - Responsabilul de integritate	Nu implică resurse suplimentare	Când este cazul	
Măsura 2.1.3.	Analiza efectuată de responsabilul de integritate cu privire la implementarea și performanța	- Nr. de analize efectuate	- Raport de analiză	Cuprinderea unor informații incomplete sau incomplet fundamentate.	-Responsabilul de integritate; -Responsabilii locali de integritate	Nu implică resurse suplimentare	- Semestrial - Anual	

	sistemului SMAC (se va efectua de două ori pe an, cu excepția primului an când se va efectua de patru ori pentru a monitoriza implementarea)							
Măsura 2.1.4.	Elaborarea procedurii de revizuire și îmbunătățire a SMAC	- Nr. de măsuri de îmbunătățire implementate (riscuri noi, proceduri modificate, măsuri specifice noi implementate, măsuri specifice rezultate din tratarea incidentelor de integritate)	- Emitent; - Portal ROMATSA; - Listă documente interne.	- Necuprinderea tuturor responsabilităților referitoare la zona de integritate.	- Responsabilul de integritate; - Responsabilii locali de integritate	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul I 2020	
Obiectiv Specific 2.2.	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)							
Măsura 2.2.1.	Desemnarea rolului și definirea responsabilităților pentru Sponsorului Proiectului de Integritate (din Top Management), a Responsabilului de integritate și a Responsabililor locali de integritate	- Nr. de ședințe organizate de către Sponsorul Proiectului de Integritate pe zona de integritate; - Gradul de implementare a măsurilor formulate cu ocazia ședințelor organizate de către Sponsorul	- Hotărârile semnate de către Sponsorul Proiectului de Integritate.	- Neincluderea în fișa postului Sponsorului Proiectului de Integritate a tuturor responsabilităților referitoare la zona de integritate.	- Directorul General - SRU DJA/Serviciul Juridic	Nu implică resurse suplimentare	Trimestrul IV 2019	90%

		Proiectului de Integritate.						
Măsura 2.2.2.	Elaborarea unei proceduri (mecanism) privind protecția avertizorilor în interes public care semnaleză un posibil sau real incident de integritate (Anexa 1 la HG nr. 583/2016)	- Gradul de diminuare al apariției incidentelor de integritate.	- Emitent; - Portal; - Listă documente interne.	- Întârzierea în elaborarea procedurii; - Omiteri de situații relevante cu privire la protecția avertizorului; - Dificultăți în identificarea tuturor situațiilor de încălcare a integrității.	- responsabilul de integritate; - Serviciul Juridic AC RA ROMATSA.	Nu implică resurse suplimentare	Trimestrul IV 2019	
Măsura 2.2.3.	Revizuirea conținutului ROI (Codului Etic) ca urmare a revizuirii și completării cadrului normativ privind consilierul de etică (OANFP 3753/2015)	- Gradul de cunoaștere de către angajați a Codului etic revizuit.	- Chestionare de evaluare; - Comunicări de luare la cunoștință a codului etic; - Rețeaua intranet.	- Dificultăți în înțelegerea de către angajați a valorilor și principiilor de etică/conduită.	- Responsabilul de integritate. - Consilierul de etică.	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	
Măsura 2.2.4.	Încurajarea raportării confidențiale interne, prin protecția personalului cu funcție de conducere și/sau execuție din cadrul ROMATSA, pentru sesizarea (cu bună credință) a presiunilor din	- Nr. de sesizări depuse. - Nr. de măsuri aplicate urmare a sesizărilor depuse.	- Operaționalizarea unor casete, formulare pe site-ul RA ROMATSA; - Cutii poștale, etc. care să faciliteze sesizarea.	- Expunerea angajaților la consecințele/repercusiunile provenite din partea superiorilor.	- DG - Sponsor Proiect Integritate - Responsabilul de Integritate	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	In curs

	partea superiorilor ierarhici de încălcare a prevederilor legale, sau care doresc să raporteze încălcări ale legii care au loc în cadrul ROMATSA.							
OBIECTIVUL GENERAL 3								
Consolidarea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoarele și domeniile de activitate prioritare								
Obiectiv Specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare							
Măsura 3.1.1	Alocarea resurselor necesare implementării Planului de Integritate (Sistemului de Management Anticorupție) (umane, financiare și materiale)	- Nr. roluri alocate; - Nr. deciziilor de numire personal; - Gradul de actualizare a ROF-ului, Fișelor de compartiment și fișelor de post.	- Decizii ale DG; - Plan de investiții; - Plan de achiziții; - BVC.	- Alocarea insuficientă a resurselor; - Întârziere în alocarea resurselor; - Întârziere în aprobarea bugetului.	- Directorul general; - Sponsor Proiect Integritate - Directorul Economic	Nu implică resurse suplimentare	Trimestrul IV 2019	50%
Măsura 3.1.2	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	- Nr. indicatorilor de performanță stabiliți; Gradul de realizare a indicatorilor economici și de performanță.	- Site www.romatsa.ro	- Întârziere în publicarea datelor; - Discrepanțe între valorile indicatorilor economici și de performanță și realitate.	- SOR pentru publicare; - DE pentru datele financiare; - SRU pentru contractul de mandat; - CA pentru indicatorii de	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	80%

					performanta si contractul de mandat.			
Măsura 3.1.3	Elaborarea procedurii de identificare și tratare a posibilelor incidente de corupție	- Nr. de proceduri revizuite; - Nr. de masuri specifice; implementate; - Nr. de incidente raportate; - Nr. de incidente tratate; - Respectarea termenului de elaborare a procedurii.	- Emitent; - Portal RA ROMATSA; - Listă documente interne.	- Întârziere în elaborarea procedurii; - Probabilitatea manifestării unor incidente de corupție.	- Responsabilul de integritate; - Responsabilii locali de integritate.	-Nu implică resurse suplimentare	Semestrul II 2019	
Măsura 3.1.4.	Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități (în domeniul achizițiilor publice), prin aplicarea prevederii Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de	Număr de conflicte de interese evitate; Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți; Număr de alerte către autoritatea contractantă și către ANI înregistrate; Număr de avertismente de integritate validate/ invalidate de către inspectoratul de integritate ANI.	- ;SEAP - Rapoarte de evaluare ANAP.	- Insuficiența acțiunilor de aducere la cunoștința angajaților și măsurilor de prevenire referitoare la cazurile de conflicte de interese și incompatibilități.	- Responsabilul de integritate; -Consilierul de etică.	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul I 2020	

	achiziție publică la nivelul RA ROMATSA.							
OBIECTIVUL GENERAL 4								
Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
Obiectiv Specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivel central și local							
Măsura 4.1.1.	<p>Organizarea periodică a instruirii/cursuri adecvate și adaptate referitoare la anticorupție care trebuie să trateze următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - politica anticorupție, procedurile și sistemul de management anticorupție și obligația personalului de a se conforma acestora; - riscul de corupție și prejudiciile pentru personal și organizație care pot rezulta din cauza corupției; - circumstanțele în care poate să apară corupția în cadrul sarcinilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. de sesiuni colective, work-shopuri, discuții mese rotunde între personalul relevant, sesiuni individuale. - Nr. si temelor incluse în programul de formare; - Nr. fișelor de post completate ptr. a include obligativitatea urmării cursurilor on line; - Nr. de pers. cu funcții de conducere (până la nivel de șef de compartiment) și sau alte persoane ocupând funcții cu risc mai mare decât cel redus care au urmat cursuri on line; - Nr. de persoane cu 	<ul style="list-style-type: none"> - Procese verbale instruire; - Chestionare de evaluare ale cursurilor; - Rapoarte de participare; - Evaluări post participare; - Diplome, certificate de absolvire; - Plan de formare profesională. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratarea cu superficialitate a obligativității participării la sesiunile de instruire. 	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilul de integritate -SRU 	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	80%

	<p>încredințate și modul de recunoaștere a acestor circumstanțe;</p> <ul style="list-style-type: none">- modul în care să se recunoască și să se răspundă la solicitările sau ofertele de corupție;- modul în care personalul poate ajuta la prevenirea și evitarea mituirii și poate să recunoască indicatorii cheie de risc de corupție;- contribuția personalului la eficacitatea sistemului de management anticorupție și ale raportării cazurilor suspectate de corupție;- implicațiile consecințelor potențiale ale neconformării cu cerințele sistemului de management anticorupție;	<p>funcții de conducere (până la nivelul șefilor de serviciu) și sau alte persoane ocupând funcțiile cu risc mai mare decât cel redus care au obținut punctaj minim;</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr. de comunicări video online.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	- cum și cui se pot raporta; - informații referitoare la instruire și resurse disponibile.							
Măsura 4.1.2.	Elaborarea procedurii pentru conștientizarea și instruirea anticorupție a partenerilor de afaceri și a părților interesate care acționează în numele și în interesul organizației sau care ar putea să reprezinte pentru organizație un risc mai mare decât cel redus.	- Nr. de angajați ai partenerilor de afaceri sau ai părților interesate instruiți; - Nr. de cerințe contractuale specifice introduse în contracte Anexa la contract pentru conformarea la legislația anticorupție.	- Emitent; - portal RA ROMATSA; - Lista documentelor interne.	- Insuficiența acțiunilor de instruire în domeniul anticorupției a partenerilor de afaceri și a părților interesate care acționează în numele și în interesul organizației.	- Responsabilul de integritate; - DJA/SJU; - SPMA.	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul I 2020	
Măsura 4.1.3.	Dezvoltarea pe portalul ROMATSA a unei secțiuni dedicate SMAC al instituției	- Nr. actualizărilor portalului pe parcursul unui an.	- Portal RAROMATSA.	- Neconcordanțe între data actualizării și efectuarea acestora pe portal.	- Șef Serviciu IT/sau persoana desemnată; - Responsabilul de integritate.	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	Realizat
Măsura 4.1.4.	Dezvoltarea unei platforme de comunicare on line video și a platformei ptr. cursuri on line.	- Nr. actualizărilor prin intermediul platformei on-line pe parcursul unui an.	- Portal RA ROMATSA.	- Necuantificarea impactului funcționării platformei asupra regiei.	- Șef Serviciu IT	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul II 2019	

Măsura 4.1.5.	Publicarea pe portalul ROMATSA a: - Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; - Politicii anticorupție; - Planului de integritate al RA ROMATSA	- Nr. de accesări realizate pe portalul RA ROMATSA;	- Portal RA ROMATSA	- Respectarea termenului de publicare	- SOR; - Serviciul IT; - Responsabilul de integritate.	Nu implică resurse suplimentare	Trimestrul I 2017	Realizat
Obiectiv specific 5.3.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 5.3.1.	Postarea/publicarea pe portal a listei integrale de masuri administrative luate pentru fiecare incident de integritate	-Nr de masuri implementate;	- portal ROMATSA;	- intarzieri in furnizarea informatiei catre IT -omiterea transmiterii unor informatii catre IT	- SOR - IT -Responsabilul de integritate	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	
Măsura 5.3.2.	Valorificarea rezultatelor activităților de cercetare a posibilităților incidente de integritate prin sesizarea organelor	- Nr. de sesizări transmise organelor judiciare - Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive;	- Rapoartele comisiilor de cercetare; - Adresele de sesizare; - Raport anual analiza SMAC; - Situația litigiilor cu incidenta SMAC.	- Responsabil de integritate/ Responsabili de integritate insuficient pregătiți în domeniul SMAC; - Omiterea în raportul de cercetare a unor informații relevante.	- Director General; - Sponsorul Proiectului de Integritate; - Responsabilul de integritate.	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	

	judiciare competente	- Nr. de activități de formare profesională comune; -Cuantumul prejudiciilor reparate.						
Măsura 5.3.3.	Derularea de campanii de conștientizare, diseminare și promovare a bunelor practici în domeniul anticorupției prin: - organizarea de conferințe, workshopuri, seminarii împreună cu Ministerul Transporturilor și alte organisme publice;	- Nr. de evenimente organizate; - Nr. de participanți din exteriorul organizației; - Nr. de bune practici identificate.	- Raport de participare; - Evaluare post participare.	- Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice; - Neatingerea obiectivelor.	- Sponsorul Proiectului de Integritate. -Reprezentant de integritate	Nu implică resurse suplimentare	Permanent	
OBIECTIVUL GENERAL 6 Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea Planului de Integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice								
Obiectiv specific 6.1.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern							
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al	- Gradul de transpunere și respectare a elementelor minim obligatorii.	- Document adoptat; - Datele de contact ale persoanelor desemnate.	- Nivel scăzut al implicării personalului	- DG RA ROMATSA	Nu implică resurse suplimentare	Măsura este obligatorie cf. HG 583/2016	Realizat

	SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA							
Măsura 6.1.2.	Comunicarea către întreg personalul regiei a: - Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - A politicii anticorupție ; - Semnarea adeziunii de aderare la valorile și principiile fundamentale printr-un document de adeziune.	- Nr. de personal către care s-a efectuat comunicarea; - Nr. de semnături obținute	- Semnăturile proceselor verbale de luare la cunoștință centralizate de către responsabilul de integritate.	-Nealocarea resurselor umane necesare publicării pe portalul RA ROMATSA; - Lipsa de implicare a șefilor de servicii/ compartimente și a responsabilului de integritate.	- Sefi de serviciu/compartimente pentru obtinerea semnaturilor de luare la cunostinta si a adeziunilor - Responsabilul de integritate pentru colaborare cu șefii de serviciu/compartimente in vederea luării la cunoștință si pentru centralizarea proceselor verbale obținute.	Nu implică resurse suplimentare	Trimestrul IV 2017	
Măsura 6.1.3.	Comunicarea si prelucrarea planului de integritate către întreg personalul cu rol de implementare.	- Nr.de personal care a fost prelucrat; - Gradul de însușire prin semnătură a Planului de integritate.	- Proces verbal de instruire a personalului cu rol de Implementare.	- Aplicarea selectivă a prevederilor și măsurilor cuprinse în Planul de integritate.	- Sponsorul Proiectului de Integritate; - Responsabilul de integritate; -Responsabilii locali de integritate.	Nu implică resurse suplimentare	- Trimestrul IV 2019; - Cu ocazia fiecărei modificări/ actualizări.	

Măsura 6.1.4.	Determinarea domeniului de aplicare a Sistemului de Management Anticorupție. (Identificarea subunităților ,a structurilor din AC RA ROMATSA și a funcțiilor sensibile care vor face obiectul SMAC).	- Nr. de funcții sensibile; - Gradul de acoperire privind aplicarea SMA la nivelul regiei.	- Decizie privind domeniul de aplicare a sistemului de management anticorupție (structuri din subunități și AC RA ROMATSA, funcții sensibile la care se aplică SMAC).	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile.	- Sponsorul Proiectului de Integritate; - Șefii Serviciilor implicate; - Responsabilul de Integritate.	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul I 2020	100%
Măsura 6.1.5.	Elaborarea procedurii de identificare și evaluare a riscurilor de corupție: - stabilirea și aprobarea criteriilor și scalarii pentru evaluarea riscului în conformitate cu politica și obiectivele organizației; - stabilirea metodologiei de reevaluarea riscurilor funcție de schimbările și informațiile noi.	- Respectarea termenului de elaborare a procedurii.	- Emitent; - Portal RA ROMATSA; - Lista documentelor interne.	- Aplicarea cu întârziere a aspectelor precizate în SNA referitoare la identificarea și evaluarea riscurilor de corupție.	- Responsabilul de integritate	- Nu implică resurse suplimentare	Semestrul II 2019	
Măsura 6.1.6.	Evaluarea riscurilor de corupție în zonele	- Nr. de riscuri identificate; - Nr. de măsuri necesare	- Inventarul riscurilor anticorupție.	- Supra sau sub-evaluarea riscurilor	- Șefii de servicii/compartimente implicați; - Responsabilul	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul II 2019	

	identificate la Măsura 2.1.1 (pe domeniul de aplicare)	diminuării efectelor riscurilor.		identificate; -Formularea necorespunzătoare a riscurilor de corupție.	de integritate.			
Măsura 6.1.7.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea Planului de integritate	- Proces verbal /minută. - Postare electronică.	-Caracter formal al informării. Neparticiparea majorității angajaților.	- Responsabilul de integritate.	Nu implică resurse suplimentare	Semestrul II 2019 Măsura este obligatorie cf. HG 583/2016	