

**PLAN DE INTEGRITATE AL OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE IAȘI
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

Nr.crt. măsură	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	Progrese înreg. în implementarea măsurii
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								
1.1.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă (oficiu) Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate	www.operaiasi.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 publicat anual Hotărâri judecătorești	Întârzieri în furnizarea informațiilor de către direcțiile de specialitate cu competență în domeniu către Serviciul OSMRP Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartiment relații publice și comunicare Toate direcțiile de specialitate din cadrul ONRI Comisia de disciplină Biroul juridic	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
1.1.2	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public	Rata de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a instituției publice	www.operaiasi.ro	Lipsa alocării resurselor umane de modificare/ actualizare a paginii de internet	Compartiment relații publice în colaborare cu structurile responsabile cu informațiile publice	n.a.	Măsură cu caracter permanent	

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

<p>2.1.1. Auditatea internă, o dată la trei ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</p>	<p>Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p>	<p>Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>Compartimentul Audit Public Intern Conducerea ONRI Comisia de monitorizare</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>2018</p>	
<p>2.1.7. 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</p>	<p>Structuri de audit consolidate Nr. ținte de management stabilite 1.Consolidarea funcțiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, antrenare și control evaluare la nivelul ONRI 2.Consolidarea activității Comisiei de monitorizare aferentă controlului managerial intern de la nivelul ONRI; 3.Asigurarea unui audit intern de calitate; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate: 1. revizii proceduri 2.recomandări în urma misiunilor de consiliere desfășurată de auditul intern</p>	<p>Site-ul instituției www.operatiiasi.ro</p>	<p>Lipsa interesului conducerii instituției publice</p>	<p>Structura de audit intern</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Măsură cu caracter anual</p>	

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)

2.2.1	Revizuirea conținutului Codului etic ca urmare a revizuirii și completării cadrului normativ privind consilierul de etică	Revizuirea codului etic aprobat prin Decizie a managerului ONRI și elaborarea unei proceduri de sistem privind consilierea etica	Codul etic revizuit	Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică /conduită etică	Serviciul Resurse Umane prin responsabilizare a consilierului de etică	În funcție de bugetul alocat în domeniul perfecționării	Măsură cu caracter permanent	
2.2.2.	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea rolului și mandatului consilierului de etică	Raportări trimestriale / semestriale ale consilierului de etică privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare din cadrul ONRI	Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională	Serviciul Resurse Umane prin responsabilizare a consilierului de etică	În funcție de bugetul alocat în domeniul perfecționării	Măsură cu caracter permanent	

2.2.3.	Susținerea activităților aferente rolului și protecției avertizorului de integritate	Număr de sesizări ale avertizorilor Nr. de plângeri depuse în instanță	Raport cu privire la rezultatele anchetei întreprinse Hotărâri judecătorești	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați Analiză superficială a avertizărilor	Comisia pentru analiza sesizărilor Biroul juridic	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
2.2.4.	Elaborare Cod privind incompatibilitatea și conflictul de interese al personalului ONRI, cu includerea modelului de declarație anti-pantouflage	Elaborarea unui cod Desemnare persoană responsabilă cu monitorizarea situațiilor pantouflage	Cod aprobat Decizie de nominalizare a persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor	Deficiente în elaborarea codului Nealocarea resursei umane	Compartimentul Resurse Umane în colaborare cu celelalte structuri ale ONRI Persoana responsabilizată în acest sens	n.a.	2018	
2.2.5.	Elaborare Procedură cu privire la evidența, păstrarea, cadourilor, a celor oferite din politețe cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției în conformitate cu Legea nr. 251/2004	Elaborare procedură Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	Procedură elaborată și aprobată	Deficiențe în elaborarea procedurii	Serviciul Financiar-contabilitate	n.a.	2018	

OBIECTIV GENERAL 3- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

OBIECTIV SPECIFIC 3.6.: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

<p>3.6.1.</p>	<p>Dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor</p>	<p>Grad crescut de îndeplinire a Obligațiilor contractuale de către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare</p>	<p>Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziție publică (mai ales pentru cele care vizează prestarea de servicii –implicând contracte cu executare succesivă) în care să menționeze că executarea contractului a decurs fără incidente, entitatea ce a câștigat respectivul contract dovedindu-se a fi bun partener, publicat de autoritățile / entitățile contractante</p>	<p>SEAP</p>	<p>Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile / entitățile contractante</p>	<p>ONRI în cooperare cu MC</p>	<p>În funcție de bugetul alocat, dacă este cazul</p>	<p>2020</p>
---------------	---	---	--	-------------	--	--------------------------------	--	-------------

	<p>Dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind societățile cu condamnări definitive, precum și cu cele care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziții publice</p>	<p>Certificate constatatoare emise de ONRC ce conțin mențiuni cu privire la operatorii economici condamnați definitiv publicate periodic într-un singur punct de contact</p>	<p>SEAP, creare secțiune distinctă, având posibilitatea de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării la procedurile de achiziție publică; SEAP, dezvoltare secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes privind documentele constatatoare încercate de autoritățile/entitățile contractante.</p>	<p>Administratorul sistemului electronic de achiziții publice nu primește toate informațiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive</p> <p>Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile/entitățile contractante</p>	<p>ONRI</p>	<p>În funcție de bugetul alocat, dacă este cazul</p>	<p>2020</p>	
<p>3.6.2.</p>	<p>Realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităților contractante în funcție de o metodologie bazată pe criterii aleatorii și de risc</p>	<p>Număr redus de reveniri ale documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare ex-ante realizat de ONRI</p>	<p>ONRI, SEAP</p>	<p>Metodologia de selecție să creeze premisele neincluzerii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte cu potențial ridicat de risc</p>	<p>Biroul juridic</p>	<p>În funcție de bugetul alocat</p>	<p>2020</p>	

3.6.5.	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/ reducere considerabilă a obiectului contractului	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care prețul final se măjorează raportat la valoarea contractului atribuit	SEAP	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	ONRI	În funcție de bugetul alocat	2020	
3.6.6.	Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de metode/ instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniul Număr de persoane instruite din cadrul instituției publice	Informări publicate pe site-ul ONRI	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitară și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	ONRI în cooperare cu instituții specializate în formarea profesională	În funcție de bugetul alocat, dacă este cazul	2020	
3.6.7.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice	Nr. sesizări de conflicte de interese	Registrul de evidență a conflictelor de interese	Nedepunerea declarațiilor de interese Nemăregistrarea sesizărilor privind conflictele de interese	ONRI / Serviciul Resurse Umane	n.a	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	

3.6.8.	Organizarea de ședințe periodice cu personalul Compartimentului de Achiziții publice	Număr de persoane participante la ședințele organizate Gradul de preluare și aplicare a bunelor practici	Proces-verbal de ședință /Minută	Activitate de observare nefundamentată sau părintitoare	Biroul Juridic și Achiziții	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
3.6.9.	Rotirea personalului în cadrul echipelor de control și respectarea P.O. cu privire la activitatea de întocmire a planului de audit	Elaborare plan de rotire a personalului în cadrul echipei de audit Număr de persoane participante la ședințele organizate Gradul de preluare și aplicare a bunelor practici	Plan de rotire a personalului Proces-verbal de ședință/Minută	Activitatea de control nefundamentată sau părintitoare	Compartimentul Audit public intern	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
3.6.10.	Elaborare proceduri operaționale pentru achizițiile ONRI	Număr proceduri elaborate	Proceduri elaborate și aprobate	Activitate părintitoare în cadrul etapelor de elaborare documentație/ evaluare oferte	Biroul Achiziții publice	n.a.	2020	

OBIECTIV GENERAL 4 – Creșterea gradului de cunoscere 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 de la nivel central și local

4.1.2.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri privind normele etice și de conduită/ anticorupție/prevenirea conflictelor de interese	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Certificări / Diplome de participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Serviciul Resurse Umane	În funcție de bugetul alocat / alte surse de finanțare	Anual	
--------	---	--	--------------------------------------	---	-------------------------	--	-------	--

OBIECTIV GENERAL 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale administrative

Obiectiv specific 5.3.: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

5.3.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tip de sancțiuni dispuse	Decizii ale comisiei de disciplină Decizii ale conducerei ONRI	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină (persoanele desemnate în cadrul comisiei de disciplină) Conducerea ONRI	În funcție de bugetul alocat	Măsură de câte ori situația o impune evaluată anual	
--------	---	---	---	---	--	------------------------------	--	--

5.3.2.	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscale bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Numărul și categoria sancțiunilor disciplinare aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Raportări	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013	Serviciul Financiar-contabilitate	n.a.	Măsură cu caracter permanent
--------	--	---	-----------	---	-----------------------------------	------	------------------------------

OBIECTIV GENERAL 6 –Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

OBIECTIV SPECIFIC 6: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

6.1.	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	Declarația de aderare adoptată și transmisă către MC	---	Conducerea instituției	n.a.	Realizat 6 luni de la data în vigoare a SNA	
------	--	--	--	-----	------------------------	------	--	--

6.2.	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)	e-mail	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Coordonatorul SNA	n.a	Realizat	
6.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Situație riscuri de corupție și vulnerabilități elaborate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipa de gestionare a riscurilor	n.a	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
6.4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipa de gestionare a riscurilor	n.a	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
6.5.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat	Decizie de aprobare a Planului de integritate Decizie de nominalizare a coordonatorului implementării planului de integritate	--	Conducerea instituției	n.a.	6 luni de la data intrării în vigoare a SNA	

6.6.	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 Plan de integritate modificat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducătorul implementării planului de integritate Responsabil implementare plan de integritate	n.a	Anual	
6.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către MC Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/ instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 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 sectorial	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte	Conducătorul implementării planului de integritate Responsabil implementare plan de integritate	n.a	Măsură cu caracter permanent	