

**PLAN DE INTEGRITATE LA NIVEL RATC Constanta RA**

**OBIECTIV 1.**

**DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI - CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE SI A PROCESELOR DECIZIONALE**

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
1. Asigurarea respectarii prevederilor privind liberul acces la informatii de interes public, potrivit Legii 544/2001, cu toate modificarile si completarile ulterioare	<p>Numarul si tipul de informatii de interes public facute public din oficiu</p> <p>Numarul si tipuri de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public</p> <p>Rata de contestare in instanta a actelor administrative adoptate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea 544/2001</p> <p>Nerespectarea termenilor legale</p> <p>Intarzieri in actualizarea infomatiilor</p>	<p>Website-ul regiei</p> <p>Inventarul masurilor de transparenta institutionala si indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informatiilor de interes public aplicabile regiei (Anexa 4 la SNA)</p> <p>Rapoarte de evaluare implementare Legea 544/2001</p>	Permanent	<p>Birou relatii publice</p> <p>Serviciul Tehnologia Informatiei</p> <p>Persoana desemnata ca responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p> <p>Masura este corelata cu Anexele 3 si 4 din SNA 2016-2020</p>

<p>2. Actualizarea permanenta a website-ului institutiei si respectarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public ( Anexa 4 la HG nr.583 / 2016)</p>	<p>Website actualizat</p> <p>Standardul general de publicare a informatiilor de interes public – Anexa 4 la HG 583/2016 , respecta</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT&amp;C si umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Disfunctionalitati tehnice temporare</p>	<p>Website-ul regiei</p> <p>Statistici generate</p> <p>Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare( Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standardul general de publicare a informatiilor de interes public – Anexa 4 la HG 583/2016</p>	<p>Permanent</p>	<p>Birou relatii publice</p> <p>Serviciul Tehnologia informatiei</p> <p>Persoana desemnata ca responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016 – Anexa 4</p>
<p>3. Realizarea pe website-ul Regiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate si actualizarea permanenta a documentelor publicate</p>	<p>Sectiune creata distinct pe website-ul regiei</p> <p>Nr de documente publicate</p> <p>Tip de documente publicate</p> <p>Mecanism de sesizare in interes public ( creat/promovat)</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Intarzieri la actualizarea informatiilor</p> <p>Resurse umane insuficient / neinstruite adecvat</p>	<p>Website-ul regiei</p> <p>Documente si materiale specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Serviciul Tehnologia informatiei</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>

## OBIECTIV 2.

CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE – INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI MANAGERIALE – ADMINISTRATIVE

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
4.Auditare internă a sistemului de prevenire a corupției	Nr de recomandari facute  Gradul implementării recomandarilor facute	Resurse umane insuficiente  Caracterul formal al procesului  Intarzieri in realizarea unor proceduri specifice	Rapoarte anuale de activitate  Rapoarte de audit intern	Incepand cu 2019	Compartiment Audit public intern	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
5.Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern, conform legislatie incidenta in vigoare – OSGG nr. 600/2018	Nr standardelor de control intern managerial  Nr de proceduri elaborate/revizuite  Nr de riscuri identificate  Nr de functii sensibile si si functiile considerate ca fiind expuse la coruptie identificate	Standarde de control intern fara a fi implementate corect  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat  Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare  Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT si umane)	Document de constituire CMSCIM  Document de aprobare a ROF CMSCIM  Plan anual de activitati  Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de CIM  Raport asupra sistemului de control intern/managerial la date de 31.12.....	Permanent	Conducerea regiei  Comisia SCIM  Secretariat comisie SCIM  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile OSGG nr. 600/2018  Masura este corelata cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

			<p>Registrul riscurilor</p> <p>Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Biroul control general, Curtea de conturi, etc.</p>				
<p>6. Stabilire de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrativa si de implementare a standardelor de integritate , precum si aplicarea de masuri manageriale corective</p>	<p>Nr. de tinte de management stabilite</p> <p>Nr. si tipul de masuri manageriale corective aplicate</p>	<p>Lipsa interesului conducerii regiei</p>	<p>Registrul riscurilor</p> <p>Plan de masuri . actiuni preventive /corective</p> <p>Inventar functii sensibile</p> <p>Plan : masuri gestionare functii sensibile</p> <p>Program dezvoltare a sistemului de CIM</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la date de 31.12.....</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea regiei</p> <p>CM SCIM</p> <p>Compartiment management integrat</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>

**OBIECTIV 3.****CONSOLIDAREA INTEGRITATII - CRESTEREA INTEGRITATII SI REDUCEREA VULNERABILITATII SI A RISCURILOR DE CORUPTIE**

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
7. Identificarea procedurilor documentate / normelor	Nr si tipul de proceduri documentate vulnerabile la coruptie identificate  Nr. si tipul de masuri preventive adoptate  Nr. de proceduri revizuite	Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT&C si umane)  Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat  Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare	Procedura privind managementul riscurilor ( inclusiv a riscurilor de coruptie)  Registrul riscurilor  Inventar proceduri vulnerabile identificate/functii sensibile	Permanent	Conducerea institutiei  CM SCIM  Compartiment management integrat	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
8. Participarea la generarea unui index al integritatii in cadrul regiei, prin transmiterea indicatorilor privin incidentele de integritate, evaluarea calitatii serviciului de catre public si transparenta institutionala	Nr. incidente de integritate  Nr. si tipul de proceduri specifice standardelor de etica si integritate elaborate  Gradul de implementare al standardului general-publicare a informatiilor	Absenta informatiilor necesare cu privire la incidentele de integritate  Absenta evaluarii calitatii serviciului de catre public  Opacitate institutionala	Website-ul regiei	2019	Conducerea institutiei  CM SCIM  Membri desemnati in cadrul grupului de lucru pentru implementare	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016

	de interes public ( Anexa 4 la HG 583/2016)				SNA		
9. Actualizarea si implementarea Codului de conduita etica	Cod de conduita etica elaborat, diseminat si implementat	Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare	Website-ul regiei  Avizier regie  Chestionar de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea institutiei  Serviciul Resurse umane  Consilierul de etica	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
10. Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a angajatilor	Nr. de sedinte de consiliere  Nr. de activitati de informare a personalului din cadrul regiei cu privire la normele de etica si integritate  Nr. de angajati care aicerut consiliere etica/integritate  Nr. de instruiri la care a participat consilerul de etica in vedera imbunatatirii activitatii in domeniu	Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT si umane)  Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica  Gradul de incarcare cu sarcini al consilerului de etica	Procedura privind managementul integritatii  Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Conducerea institutiei  Serviciul Resurse umane si arhiva  Consilierul de etica	Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016

<p>11.Elaborarea /actualizarea si implementarea procedurilor specifice standarddelor de etica si integritate – procedura de privind declararea averilor si a intereselor, transparenta decizionala, acces la informatii de interes public, declararea cadourilor,gestionarea functiilor sensibile, managementul riscurilor</p>	<p>Nr. si tipul de proceduri specifice standardelor de etica si integritatea elaborate/actualizate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Website-ul regiei</p> <p>Proceduri specifice standardelor de etica si integritate</p> <p>Minute CM SCIM</p> <p>Lista difuzare proceduri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>CM SCIM</p> <p>Consilierul de etica</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>
<p>12. Asigurarea respectarii normelor si prevederilor legale in organizarea recrutarii si examenelor / concursurilor prin sporirea instrumentelor / mecanismelor de verificare si control</p>	<p>Nr de concursuri organizate</p> <p>Nr de posturi ocupate</p> <p>Nr de proceduri elaborate/revizuite</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p>	<p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Caracterul formal al implementarii procesului</p> <p>Grad scazut de participare /implicare a angajatilor in procesul de implementare</p>	<p>Website-ul regiei</p> <p>Dosarul de concurs</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fise de post</p> <p>ROF</p> <p>Regulamentul intern</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Serviciul Resurse Umane si arhiva</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>
<p>13. Asigurarea respectarii normelor si prevederilor legale in procesul de evaluare a personalului</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Proceduri aprobate si implementate</p> <p>Nr de contestatii</p>	<p>Erori in interpretarea prevederilor legale</p>	<p>Proceduri documentate</p> <p>Nr de contestatii solutionate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Serviciul Resurse Umane si arhiva</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>

#### OBIECTIV 4.

#### CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE A ANGAJATILOR SI A BENEFICIARILOR SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT

Masuri	Indicatori performanta de	Riscuri	Surse de verificare	Termene	Responsabili	Resurse	Observatii
14. Asigurarea participarii angajatilor la cursuri de instruire / programe de formare profesionala privind etica, integritatea si masuri de prevenire a coruptiei	Nr de cursuri  Nr. de participanti  Nr de certificate de participare / calificare	Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT&C si umane)  Caracterul formal al demersului  Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesionala	Documente specifice acestui segment de activitate : Formulare, liste de prezente, material fotografic  Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea institutiei  Serviciul resurse umane si arhiva  Consilierul de etica si integritate	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
15. Punerea la dispozitia calatorului a unor modalitati de sesiere cu privire la conduita personalului RATC / formulare / registru sesizari / sesizari on-line / sesizari telefonice	Nr de sesizari primite  Tipologia faptelor pentru care se fac sesizari  Tipul masurilor administrative dispuse	Lipsa de implicare a beneficiarilor de transport public	Website-ul regiei  Raport de activitate	Permanent	Conducerea institutiei  Serviciul resurse umane si arhiva  Consilierul de etica si integritate  Birou relatii publice	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016



## OBIECTIV 5.

### CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
16.Consolidarea capacitatii administrative a structurilor de control intern / audit si constientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial	<p>Nr. total de functii de control / audit</p> <p>Nr de proceduri el;aborate/ revizuite</p> <p>Nr de sesiuni de instruire</p> <p>Nr de verificari/controale misiuni de audit efectuate</p> <p>Nr de recomandari formulate/implementate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT&amp;C si umane)</p> <p>Resurse umane insuficient instruite</p> <p>Intarzieri in realizarea unor proceduri / instrumente adecvate de verificare / control / audit</p>	<p>ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Proceduri de control / audit aprobate</p> <p>Planificarea actiunilor de control /audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Biroul audit intern</p> <p>Biroul CFG</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>
17.Valorificarea rezultatelor activitatii Curtii de Conturi, ale structurilor de control intern si audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	<p>Nr de sesizari transmise</p> <p>Nr de sesizari confirmate prin trimitere in judecata si condamnari definitive</p> <p>Cuantumul prejudiciilor recuperate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare( bugetare, materiale, IT si umane)</p> <p>Resurse umane insuficient instruite</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Protocoale de cooperare interinstitutionala</p> <p>Statistica judiciara</p>	Permanent	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Serviciul juridic</p> <p>Compartimentul audit public intern</p> <p>Biroul CFG</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>

<p>18. Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor de etica si integritate la nivelul tuturor angajatilor</p>	<p>Nr de sesizari primite</p> <p>Nr de sesizari in curs de solutionare</p> <p>Nr de sesizari solutionate</p> <p>Nr si tipul de sanctiuni dispuse</p> <p>Nr de decizii al comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta</p>	<p>Caracterul formal al activitatii comisiei de disciplina</p> <p>Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni sau nesanctionarea</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplina</p> <p>Rapoarte ale consilierului de etica si integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Serviciul resurse umane</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de disciplina</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>
---	--	--	---	------------------	---	---	---

**OBIECTIV 6.****CONSOLIDAREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC SI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

<b>Masuri</b>	<b>Indicatori de performanta</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Resurse</b>	<b>Observatii</b>
<b>19.</b> Adoptarea declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile , obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA si comunicarea acesteia catre structura adecvata din cadrul Primariei Municipiului Constanta	Mentionarea expresa privind aderarea la : -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare  Persoanele desemnate pentru implementarea strategiei si a planului de integritate	Nivel scazut de implicare	Document adoptat si publicat pe site-ul regiei si transmis structurii adecvata din cadrul Primariei Municipiului Constanta, impreuna cu planul de integritate	2019	Conducerea institutiei  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
<b>20.</b> Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr de angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul in care are loc infromarea ( sedinte / corespondenta)	Caracter exclusiv formal al informarii  Dezinteresul angajatilor	Evidenta corespondenta	Incepand cu 2019	Conducerea institutiei  Consilierul de etica si integritate  Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016

<b>21. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatile regiei</b>	Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborat	Anual	Conducerea institutiei  Consilierul de etica si integritate  Grupul de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
<b>22. Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice regiei, precum si a celor de implementare a standardelor de control managerial intern</b>	Nr. de masuri de remediere identificate	Caracterul formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundata a standardelor de control intern managerial	Raport masuri de remediere a vulnerabilitatilor elaborat	Anual	Conducerea institutiei  Consilierul de etica si integritate  Grupul de lucru pentru implementare SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016
<b>23. Aprobarea si distribuirea in cadrul Regiei a planului de integritate si a declaratiei de aderare la SNA</b>	Plan de integritate elaborat	Caracterul formal al demersului	Decizia de aprobare a planului de integritate  Decizia de nominalizare a coordonatorului planului de integritate	Permanent	Conducerea institutiei  Consilierul de etica si integritate  Grupul de lucru pentru implementare SNA  Secretariatul tehnic SNA	Resurse umane, materiale, IT&C si financiare , in limita bugetului aprobat	Masura este conforma cu prevederile HG583/2016

<p><b>24.</b> Transmiterea datelor solicitate de structura adecvata din cadrul Primariei Municipiului Constanta si participarea la activitatile de coordonare si monitorizare ale SNA 2016-2020</p>	<p>Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor de transparenta institutinala si de prevenire a coruptiei</p> <p>Nr de persoane participante la sedintele de indrumare metodologica</p> <p>Nr. de persoane participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmitere de date incomplete sau cu intarzieire</p> <p>Nepreluarea in fisele de post a atributiilor de coordonare,elaborare si monitorizare a planului de integritate</p> <p>Lipsa desemnarii persoanelor responsabile cu elaborarea si implementarea strategiei si a planului de integritate</p>	<p>Rapoarte semestriale si anuale transmise</p> <p>Liste de participanti</p> <p>Minute/procese verbale</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Consilierul de etica si integritate</p> <p>Grupul de lucru pentru implementare SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&amp;C si financiare , in limita bugetului aprobat</p>	<p>Masura este conforma cu prevederile HG583/2016</p>
---	--	--	--	--------------	---	---	---

**Avizat :**

**Coordonator grup de lucru**  
**Sef serviciu tehnic mentenanta**  
 Aristide Catalin DUMITRACHE

**Verificat:**

**Membri Grup lucru SNA**

Anamaria NICHITA, Sef serviciu Tehnologia informatiei;  
 Nina POPESCU, Sef Birou Marketing si Relatii publice.  
 Ion Marcel NISTOR, Sef Serviciu Juridic;  
 Adrian Romulus CIONEA, Sef Atelier Electric;

**Elaborat:**

**Secretariat tehnic SNA :Nicoleta NEGOI , Consilier etica si integritate**

**Aprobat :**

**Director General**  
**Bogdan Nicolae NITA**

