



Se aprobă,

SECRETAR DE STAT

PLANUL SECTORIAL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU EGALITATEA DE SANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BARBATI

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL A.N.E.S.							
Remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive							
Masura 1.1.1	Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor preventive obligatorii	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar (anexa nr. 2 la H.G. nr. 583/2016)	Raport autoevaluare initial elaborat si transmis Ministerului Muncii	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Semestrial
Masura 1.1.2	Respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul ANES	-Nr. procedurilor elaborate -Nr. de functii sensibile inventariate -Nr. de riscuri identificate, evaluate si inregistrate in Registrul riscurilor -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat -Proceduri aprobate -Proces de inventariere a functiilor sensibile finalizat -Registrul riscurilor completat -Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial	Neactualizarea periodică a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	Conducerea institutiei publice	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent si evaluare semestrială

Măsura 1.1.3	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. de recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică; Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite; Nr. de consilieri de etică desemnați Nr. de consultații oferite de consilierul de etică	Raport de evaluare a consilierului etic Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirea profesională Grad scăzut de adresabilitate a angajaților către consilierul de etică	Persoana desemnată consilier de etică	Nu este cazul	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.4	Elaborarea și implementarea unei proceduri pentru semnarea neregulilor, în conformitate cu Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	Nr. de abateri/nr. sesizări primite; Nr. de abateri disciplinare constatate de instituțiile competente; Nr. de răspunsuri la problemele sesizate	Hotărâri ale comisiilor de disciplină Decizia Secretarului de Stat privind aprobarea procedurii Raport privind stadiul implementării	Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate Aplicarea defectuoasă a procedurii		Nu este cazul	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, în conformitate cu Legea nr. 251/2004	Nr. de sesizări adresate Comisiei; Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Decizia Secretarului de Stat privind numirea comisiei de evaluare	Lipsa obiectului de activitate; Rapoarte întocmite eronat; Nedeclararea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției	Conducerea instituției	Nu este cazul	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Cresterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către A.N.E.S						

Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta procesului decizional	-Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; -Nr. sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	-Site-ul ANES -Rapoarte de activitate publicate anual -Hotărâri judecătorești; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1	-Acces limitat la paginile de internet -Durata proceselor -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentul pentru relații publice	Nu este cazul	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Protocoloale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA	Rapoarte și informații publice Publicații	-Nealocarea resurselor necesare -Lipsa susținerii la nivelul conducerii instituției -Neîncheierea protocoloalelor	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	In limita bugetului aprobat	Semestrul II 2020
Măsura 1.2.3	Includerea în strategia de comunicare a temelor anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	-Nr. de comunicate de presă care tratează și tema anticorupție -Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Strategii de comunicare actualizate	-Caracterul formal al documentului -Nealocarea resurselor necesare	Compartimentul Relații cu Publicul	Nu este cazul	Semestrul II 2020

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu al institutiilor publice						
Obiectiv specific 2.1						
Masura 2.1.1	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduita	Nr. de angajati care au participat la cursuri de pregatire Nr. si tipul de teme incluse in programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluari postparticipare	-Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor -Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat institutiilor implicate Programe cu finantare internationala Anual
Masura 2.1.2	Introducerea in tematica de formare profesionala a modulelor pe tema integritatii	Nr. si tipul de teme introduse in programa Nr. de exercitii practice incluse in programa	Inventar programe de formare existente Programe standard dezvoltate	-Numar insuficient de formatori -Lipsă de interes pentru acest subiect din partea angajaților	Conducerea institutiei	In limita bugetului aprobat institutiilor implicate Programe cu finantare internationala Semestrul II 2020
Masura 2.1.3	Elaborarea si diseminarea de ghiduri si materiale cu caracter informativ privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau incidentelor de integritate	Nr. si tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Flyere, broșuri elaborate	-Resurse umane și financiare insuficiente	Coordonatorul planului sectorial Compartimentul IT	In limita bugetului aprobat Semestrul II 2020
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE						
Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
Masura 3.1.1	Evaluarea sistemului sanctionilor administrative si a implementarii lor	Nr. si tipul de abateri disciplinare Nr. si tipul de sanctiuni dispuse	Rapoarte întocmite	-	Conducerea institutiei Comisia de disciplina	Nu este cazul 2020

Masura 3.1.2	Analiza la nivel instituțional a performanței individuale și departamentale	Gradul de realizare al obiectivelor individuale și departamentale Nr. și tipuri de criterii avute în vedere Nr. de contestații vizând evaluarea profesională	Rapoarte de evaluare	-Evaluare subiectivă -Lipsa recomandărilor -Obiective nerealist stabilite în fișa de evaluare	Persoanele care dețin funcții de conducere	Nu este cazul	2020
Masura 3.1.3	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandari formulate/implementate	Recomandările rezultate în urma misiunilor de audit și gradul lor de implementare Rapoartele de audit	-Resurse umane si financiare insuficiente -Rapoartele de audit nu sunt obiective sau nu surprind aspectele importante	Compartiment audit intern	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 3.1.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control intern	Nr. de sesizari transmise organelor judiciare Nr. de sesizari confirmate prin trimiteri in judecata si condamnari definitive Nr. activitati de formare profesionala comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistica judiciara	-	Conducerea institutiei publice	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 3.1.5	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari in curs de solutionare Nr. de sesizari solutionate Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplina Decizii ale comisiei	-Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina -Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Conducerea institutiei publice	Nu este cazul	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Masura 3.1.6	Publicarea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr. de rapoarte publicate	Raport publicat pe site Autoevaluarea prevazuta la 1.1.1	-	Comisia de disciplina	Nu este cazul	Anual
Masura 3.1.7	Intensificarea activitatilor aferente rolului și protecției	Nr. de angajați informați cu privire la rolul avertizorului	Anunțurile publice ale instituției la cererea	-Neasumarea rolului de avertizor de integritate de	Conducerea institutiei	Nu este cazul	Semestrul II 2020

	avertizorului de integritate	de integritate Nr. de sesizări ale avertizorilor Nr. de sancțiuni disciplinare aplicate persoanelor care au calitatea de avertizor de integritate Nr. de personae desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	avertizorului cercetat disciplinar Regulamentul de ordine interioară a instituției	către angajați -Neîncrederea în măsurile de protecție prevăzute de lege -Analiza superficială a avertizărilor în interes public	Coordonatorul planului sectorial		
OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANULUI SECTORIAL DE INTEGRITATE SI MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII ACESTUIA							
Obiectiv specific 4.1 Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special a masurilor preventive							
Masura 4.1.1	Informarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajati informati cu privire la elaborarea planului de actiune Modul in care are loc informarea (sedinta, prin corespondenta) Nr. de contributiile primite/incorporate	Proces-verbal/Minuta	Caracter exclusiv formal al informarii Neparticiparea majoritatii angajatilor	Conducerea institutiei Conducătorii tuturor compartimentelor	Nu este cazul	Semestrul II 2020
Masura 4.1.2	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati inventariate	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor elaborate Registrul riscurilor	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei Echipa de evaluare compusa din conducatorii principalelor compartimente	Nu este cazul	Semestrul II 2020

Masura 4.1.3	Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice institutiei	Nr. de masuri de remediere	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor elaborat	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea institutiei Echipe de evaluare compusa din conducatorii principalelor compartimente	Nu este cazul	Semestrul II 2020
Masura 4.1.4	Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului sectorial si declaratiei de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea institutiei	Nu este cazul	Semestrul II 2020
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Masura 4.2.1	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre Secretariatul tehnic al SNA	Mentiiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si a planului sectorial	Document adoptat si transmis Secretariatului tehnic al SNA impreuna cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea institutiei	Nu este cazul	Semestrul II 2020
Masura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de baza necesare autoevaluarii si comunicarea primului raport catre Secretariatul tehnic al SNA	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventarul masurilor preventive prevazut la masura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotarare)	Raport de autoevaluare initial elaborat si transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistenta unui mecanism de colectare sistematica a datelor solicitate Absenta procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Semestrial
Masura 4.2.4	Contributia la elaborarea Raportului national anticoruptie	Nr. de comunicari catre Secretariatul tehnic al SNA Preluarea in planul sectorial	Raport national semestrial Raport national anual	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere	Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Iulie pentru raportul intermediar

Masura 4.2.5	Participarea la activitatile de monitorizare ale SNA	a masurilor minimal cuprinse in planul SNA Colectarea integrala a indicatorilor din inventarul masurilor preventive prevazut la masura 1.1.1	Liste de participanti Minute Raportate nationale semestriale si anuale publicate	Nepreluarea in fisa de post a atributiilor de coordonare si monitorizare a planului sectorial	MJ - Secretariatul tehnic al SNA Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Platforme de cooperare - la fiecare doua luni Reuniuni de coordonare - semestrial in coordonarea ministrului justitiei Misiuni tematice de evaluare - semestrial	Februarie pentru raportul anual
-----------------	---	---	--	--	--	---------------	--	--

Întocmit,
SEF SERVICIU ERUA
Rely Nedelcu

