



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Aprob,
Ministru
Rovana PLUMB

Avizat,
Coordonatorul planului sectorial al SNA
SECRETAR GENERAL
Marius NICA

PLAN SECTORIAL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015 LA NIVELUL MINISTERULUI MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE							
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor	Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Semestrul I 2012 și semestrial

Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial intern la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine ¹	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat	de lucru Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice UPPPSM	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 1.1.4	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare	Componenta de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codului către destinatari Raportările semestriale potrivit anexei nr. 1 la HG 215/2012	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 Site-ul MAEur	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a formatorilor /diseminare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial AM POS Mediu	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. de consilieri de etică desemnați Gradul de cunoaștere a rolului consilierului de etică Nr de activități derulate de către consilierul de etică pentru creșterea gradului de informare etică la nivelul instituției	Raport evaluare al consilierului etic asupra instituției (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Întârzieri în adoptarea actului normativ Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și	Conducerea instituției DMRU	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

¹ Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 05.07.2011

		Nr. de materiale de informare cu privire la activitatea derulată de către consilierul de etică	prevăzută la măsura 1.1.1	asigurarea accesului la pregătire profesională			
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Site-ul MMSC</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Acces limitat la paginile de internet</p> <p>Durata proceselor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Coordonatorul planului sectorial</p> <p>Biroul Relații cu Publicul și Mass-Media</p> <p>Direcția Generală Achiziții Publice și Administrativ – Compartiment Sisteme Informatic</p> <p>Direcțiile inițiatoare a proiectelor de acte normative</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Nr. de comunicate de presă</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p> <p>Nr. de emisiuni</p>	<p>Strategii de comunicare actualizate/Plan de comunicare</p>	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului sectorial</p>	Nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						

specific 2.1							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. de participanți la activități de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Nivel scăzut de participare	Conducerea instituției DMRU	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, broșuri elaborate	Resurse financiare insuficiente	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare internațională	Semestrul II al anului 2013

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Obiectiv specific 3.4							
Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 3.4.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Rapoarte întocmite	Resurse umane insuficiente	Coordonatorul planului sectorial Comisia de disciplină	Nu este cazul	2013
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției Compartiment – Corpul de control al ministrului Compartiment audit public intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de	Comisie de disciplină	Caracter formal al activității	Conducerea instituției	În limita bugetului	Măsură cu caracter permanent evaluată

	pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	operațională Decizii ale comisiei	comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	publice Comisia de disciplină	aprobat	semestrial
Măsura 3.4.7	Efectuarea unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. de rapoarte transmise	Raport transmis Autoevaluarea prevăzută la 1.1.1	-	Conducerea instituției Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Anual

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces – verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Semestrul II 2012
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Semestrul I al anului 2013

					Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA Conducătorii direcțiilor nominalizate în grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA		
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA Conducătorii direcțiilor nominalizate în grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Semestrul II al anului 2013
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei	-	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru	Nu este cazul	Semestrul II al anului 2012

			sectoriale		constituit pt. implementarea SNA Conducătorii direcțiilor nominalizate în grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA		
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea instituției	Nu este cazul	Semestrul II al anului 2012
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și	Coordonatorul planului sectorial	Nu este cazul	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual

		indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1		monitorizare a planului sectorial			
Măsura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare – la fiecare două luni Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare –semestrial.

Avizat:

D.C.C.I.S.N.A

Bogdan Ionuț DINȚOI - Director

D.G.M.R.U.P.P.S.M.

Daniela MOROȘANU – Director General

Elaborat: Ioana MATEESCU – Manager public – U.P.P.P.S.M.