



PROIECT - PLANUL DE INTEGRITATE AL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2017-2020

Anexă

Nr.crt. măsură	Măsura	Indicatori	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)	www.anap.gov.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 publicat anual	Întârzieri în furnizarea informațiilor de către direcțiile de specialitate cu competență în domeniu către Compartimentul de comunicare și relații publice Neaplicarea	Compartiment relații publice și comunicare Toate direcțiile de specialitate din cadrul ANAP Comisia de disciplină	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

		Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare	Hotărâri judecătorești	sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Serviciul juridic			
		Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate						
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.anap.gov.ro	Lipsa alocării resurselor umane de modificare/ actualizare a paginii de internet	Compartiment relații publice și comunicare 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								
2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Compartimentul Audit Public Intern	Nu are implicații financiare	2018	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

		Structuri de audit consolidate						
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>Nr. ținte de management stabilite</p> <p>1.Consolidarea funcțiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, antrenare și control evaluare la nivelul ANAP;</p> <p>2.Consolidarea activității Comisiei de monitorizare aferentă controlului managerial intern de la nivelul ANAP;</p> <p>3. Asigurarea unui audit intern de calitate;</p> <p>Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate</p> <p>1. revizii proceduri 2.recomandări în urma misiunilor de</p>	Site-ul instituției www.anap.gov.ro	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Conducerea ANAP Comisia de monitorizare Structura de audit intern	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură cu caracter anual	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

		consiliere desfășurată de auditul intern						
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 Ordin Președinte ANAP și elaborarea unei proceduri de sistem privind consilierea etică Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit	Codul etic revizuit Chestionare de evaluare/ comunicări de luare la cunoștință a codului etic precum și a modificărilor și completărilor acestuia	Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită Întârzieri în revizuirea și completarea cadrului normativ pentru consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică de către instituțiile responsabile	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	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	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

			normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare din cadrul ANAP Raport de evaluare a consilierului de etică					
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 Serviciul juridic	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
2.2.4.	Elaborare Cod privind incompatibilitatea și conflictul de interese al personalului ANAP, cu includerea modelului de declarație anti-	Elaborarea unui cod Desemnare persoană responsabilă cu monitorizarea situațiilor pantouflage	Cod aprobat Ordin de nominalizare a persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor	Deficiente în elaborarea codului Nealocarea resursei umane	Serviciul Resurse Umane în colaborare cu celelalte structuri ale ANAP Persoana responsabilizată	n.a.	2018	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

	pantouflage				în acest sens			
2.2.5.	Elaborare Procedură cu privire la evidența, păstrarea, cadourilor, a celor oferite din politete 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 Economic și Administrativ	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								
3.6.1.	Dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor	Grad crescut de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către contractanți, care se reflectă în documentele constatatoare Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziție publică (mai ales pentru	SEAP	Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile / entitățile contractante	ANAP în cooperare cu MJ	În funcție de bugetul alocat, dacă este cazul	2018	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

		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						
3.6.2.	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	CertIFICATE constatatoare emise de ONRC ce conțin mențiuni cu privire la operatorii economici condamnați definitiv publicate periodic într-un singur punct de contact CertIFICATE	SEAP, crearea secțiunii distincte, având posibilitatea de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării la procedurile de achiziție publică; SEAP, dezvoltare	Administratorul sistemului electronic de achiziții publice nu primește toate informațiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive Nepublicarea	ANAP în cooperare cu AADR	În funcție de bugetul alocat, dacă este cazul	2018	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

		constatatoare publicate conform termenelor legale în SEAP cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale, aferente contractelor implementate de autoritățile contractante	secțiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes privind documentele constatatoare încărcate de autoritățile/entitățile contractante.	tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informații incomplete în cadrul acestor documente de către autoritățile/entitățile contractante				
3.6.4.	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	Număr redus de reveniri ale documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile contractante în procesul de verificare ex-ante realizat de ANAP	ANAP, SEAP	Metodologia de selecție să creeze premisele neincluzerii în procesul de verificare a unor documentații de atribuire aferente unor contracte cu potențial ridicat de risc	Direcția Generală Control Ex- Ante	În funcție de bugetul alocat	2018	
3.6.5.	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care	SEAP	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	ANAP în cooperare cu AADR	În funcție de bugetul alocat	2018	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

	considerabilă a obiectului contractului	prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit						
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 domeniu Număr de persoane instruite din cadrul instituției publice	Informări publicate pe site-ul ANAP	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice	ANAP în cooperare cu INM, ANFP, MJ	În funcție de bugetul alocat, dacă este cazul	2018	
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 Neînregistrarea sesizărilor privind conflictele de interese	ANAP/Serviciul Resurse Umane	n.a	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
3.6.8.	Organizarea de ședințe periodice cu personalul Direcției Verificare Derulare Procedură de Atribuire	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 părtinitoare	Direcția Generală Control Ex-Ante	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

3.6.9.	Rotirea personalului în cadrul echipelor de control și respectarea P.O. cu privire la activitatea de întocmire a planului de control și organizarea de ședințe periodice cu personalul Direcției Generale Supraveghere și Conciliere	Elaborare plan de rotire a personalului în cadrul echipei de control 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 părtinitoare	Direcția Generală Supraveghere și Conciliere	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
3.6.10.	Elaborare proceduri operaționale pentru achizițiile ANAP	Număr proceduri elaborate	Proceduri elaborate și aprobate	Activitate părtinitoare în cadrul etapelor de elaborare documentație/ evaluare oferte	Serviciul Economic și Administrativ	n.a.	2017	
OBIECTIV 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 de la nivel central și local								
4.1.2.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri privind normele etice și de conduită/ anticorupție/prevenirea conflictelor	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Certificari/ Diplome de participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a	Serviciul Resurse Umane	În funcție de bugetul alocat / alte surse de finanțare	Anual	



	de interese			participării la sesiunile de formare profesională				
OBIECTIV GENERAL 5 -Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale administrative								
Obiectiv specific 5.3.: Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
5.3.4.	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 Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la norme	Decizii ale comisiei de disciplină Decizii ale conducerii ANAP	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 ANAP	În funcție de bugetul alocat	Măsură de câte ori situația o impune evaluată anual	
5.3.5.	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în	Numărul și categoria sancțiunilor disciplinare aplicate	Raportări	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr.		n.a.	Măsură cu caracter permanent	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

	cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare		88/2013	Serviciul Economic și Administrativ			
5.3.7.	Publicarea pe site-ul fiecărei autorități de control a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate	Publicarea listei privind amenzile acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite Nr. liste publicate Tipul de încălcări ale prevederilor legale	Rapoarte de activitate	Refuzul de a publica informațiile	Direcția Generală Control Ex Ante Direcția Generală Supraveghere și Conciliere Serviciul Juridic	n.a.	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
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								



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

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 Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Declarația de aderare adoptată și transmisă către MFP - Corpul de Control și MJ	---	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 elaborat	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipe de gestionare a riscurilor	n.a	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	
6.4.	Identificarea măsurilor de	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de	Caracterul formal al demersului în		n.a	Măsură cu caracter	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

	remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	remediere a vulnerabilităților elaborat	absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Echipa de gestionare a riscurilor		permanent evaluată anual	
6.5.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat	Ordin de aprobare a Planului de integritate Ordin 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 Expert implementare plan de integritate	n.a	Anual	
6.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport național anual	Conducătorul implementării planului de	n.a	Măsură cu caracter permanent	



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

	secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	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	Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	integritate Expert implementare plan de integritate			
--	---	--	--	---	--	--	--	--