

**PLANUL DE INTEGRITATE AL DEPARTAMENTULUI PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF,
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

Nr. crt. măsură plan	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Raportare
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.	1.1.1 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 Rata de răspuns la solicitări de informații Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare în instanță a deciziilor sau	Întârzieri în furnizarea informațiilor de către direcțiile/compartimentele DLAF către SRMMPR și DMI Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale Durata proceselor	Site-ul DLAF Raport de activitate DLAF publicat anual Hotărâri judecătorești	Toate compartimentele DLAF	În limita bugetului aprobat	369 100% 0 0

	măsurilor (actelor administrative) adoptate								
2.	1.1.2 Afișarea informațiilor de interes public în conformitate cu standardul general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4-HG 583/2016)	Afișarea pe site-ul DLAF a informațiilor structurate după modelul adoptat	Actualizarea site-ului în ritm lent din cauza unor motive tehnice și a lipsei resurselor umane Nealocarea resurselor umane și financiare	Site-ul DLAF	SRMMMPR	In limita bugetului aprobat	Implementat		
3.	1.1.3 Transmiterea către MCDPC a informațiilor necesare completării RUTI	Numărul de informații transmise	Nealocarea resurselor umane	Site-ul MCPDC Site-ul DLAF	Director cabinet Cabinet Secretar de Stat	In limita bugetului aprobat	0		
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									
4.	2.1.1 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DLAF	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Resurse umane insuficiente	Raportul anual de activitate al DLAF Rapoarte de audit	Compartimentul Audit Public Intern	In limita bugetului aprobat	Se va raporta după primirea metodologiei privind desfășurarea misiunii de audit intern		
5.	2.1.4 Dezvoltarea unui mecanism instituțional de	Număr de analize ex post realizate	Absența informațiilor necesare cu privire la	Raportul anual de activitate al DLAF	Comisia de implementare	In limita bugetului	Nu a fost cazul		

**RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 3
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2018**

	evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate	incidentele de integritate	Site-ul DLAF	SNA la nivelul DLAF	aprobat	
6.	2.1.5 Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard la nivelul DLAF	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Site-ul DLAF	SRMMPR Comisia de implementare SNA la nivelul DLAF Comisia SCI/M	În limita bugetului aprobat	Nu a fost cazul
7.	2.1.6 Adoptarea unui standard de raportare anual referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor DLAF, ca premisă pentru stabilirea finanțării viitoare și reflectarea acestui standard în raportul anual de activitate al DLAF	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Site-ul DLAF Raportul anual de activitate al DLAF	Comisia SCI/M DEA DAJ	În limita bugetului aprobat	Nu a fost cazul
8.	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	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Site-ul DLAF	Comisia SCI/M	În limita bugetului aprobat	8 Nu a fost cazul

	aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective							
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 (pantouflagge-ii)								
9.	2.2.1 Actualizarea cadrului normativ referitor la protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflagge-ii) ca urmare a adoptării cadrului legislativ primar, respectiv secundar	Numărul de ordine/instrucțiuni/decizii elaborate	Întârzieri în adoptarea actelor normative întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Neimplicarea instituțiilor publice interesate și a reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a actului normativ	Raport anual de activitate la DLAF	DAJ DMRU	în limita bugetului aprobat	în anul 2018 a fost actualizat Codul de Conduită Etică și Profesională a Personalului DLAF	
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								
10.	4.1.1 Participarea angajaților DLAF (cu funcții de conducere și de execuție) la cursuri de formare profesională pe teme privind integritatea în funcția publică	Număr de persoane cu funcții de conducere și de execuție care au participat la cursuri de formare profesională	Nivel scăzut de participare și implicare Lipsa resurselor bugetare Refuz de participare din partea angajaților	Certificate/diplome de participare	DMRU DEA Șefii de compartiment	în limita bugetului aprobat	1 persoană cu funcție de conducere/ 5 persoane cu funcții de de execuție	

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

Obiectiv specific: 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

11.	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	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Orientarea practicii comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	0 0 0 0 0 0
12.	5.3.7 Publicarea pe site-ul fiecărei autorități de control a listei integrale de amenzi	Publicarea listei amenziilor acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite	Refuzul de a publica informațiile	Site-ul DLAF	SRMMPR	În limita bugetului aprobat	Nu a fost cazul

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

Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

13.	6.1 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 la nivelul DLAF	Nivel scăzut de implicare a conducerii DLAF	Site-ul DLAF	Conducerea DLAF	N/A	Declarație adoptată și comunicată către Secretariatul tehnic al SNA la data de 29.11.2017
14.	6.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Numărul de contribuții primite/ încorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces – verbal/minută	Comisia de implementare SNA la nivelul DLAF	N/A	Transmis prin corespondență electronică întreg personalului DLAF
15.	6.3 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice	Număr de riscuri și vulnerabilități	Caracter formal al demersului	Registrul riscurilor la nivelul DLAF	Personalul DLAF	N/A	2

**RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 3
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF.
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2018**

DLAF	inventariate	elaborat și aprobat	EGR		
16. 6.4 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DLAF precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Număr de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Plan măsuri control aprobat	Personalul DLAF EGR Comisia SCI/M	N/A
17. 6.5 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Plan sectorial și declarație distribuite	Caracter formal al demersului	Ordin aprobare plan sectorial	Șeful DLAF Comisia de implementare SNA la nivelul DLAF	N/A
18. 6.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	EGR Comisia de implementare SNA la nivelul DLAF	N/A
					2
					Planul de Integritate și Inventarul măsurilor preventive au fost aprobate prin Ordin al Șefului DLAF și distribuite către toți angajații prin corespondență electronică
					DA

**RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 3
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2018**

			Plan sectorial modificat			Nu a fost cazul
19.	6.7 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Număr de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Număr de experți/instituție participanți la misiunile tematiche de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport anual elaborat și transmis Liste de participanți Minute	Coordonator, expert SNA	3 1 Nu a fost cazul
20.	6.8 Elaborarea unei proceduri interne referitoare la conflictul de interese	Număr de situații de conflict de interese în care se pot afla consilierii DLAF	Lipsa de interes Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru elaborarea procedurii	Procedura operațională elaborată	DAJ DC	Procedura de sistem privind evitarea conflictului de interese în DLAF adoptată Nu a fost cazul