

**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 | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> | <p>Întârzieri în furnizarea informațiilor de către direcțiile/compartimentele DLAF către SRMMPR și DMI</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p> | <p>Site-ul DLAF</p> <p>Raport de activitate DLAF publicat anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | Toate compartimentele DLAF | În limita bugetului aprobat | <p>247</p> <p>100%</p> <p>0</p> |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| | | Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor (actelor administrative) adoptate | Durata proceselor | | | | 0 |
| 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 | SRMMPR | În 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 | În limita bugetului aprobat | 2 |
| 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 Auditarea 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 | Resurse umane insuficiente | Raportul anual de activitate al DLAF Rapoarte de audit | Compartimentul Audit Public Intern | În limita bugetului aprobat | Se va raporta începând cu anul 2018 |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|----------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | Structuri de audit consolidate | | | | | |
| 5. | 2.1.4 Dezvoltarea unui mecanism instituțional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate | Număr de analize ex post realizate | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate | Raportul anual de activitate al DLAF | Comisia de implementare SNA la nivelul DLAF | În limita bugetului aprobat | Nu a fost cazul |
| 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 | Listă publicată Evaluare SCI/M publicată | 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 Evaluare SCIM în derulare Vom actualiza raportarea în luna martie |
| 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 | Standard de raportare adoptat Raport anual de activitate care reflectă standardul de raportare | 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 |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|---|--|---|--|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|
| | finanțării viitoare și reflectarea acestui standard în raportul anual de activitate al DLAF | | | | | | |
| 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 aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Numărul de ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate | Lipsa interesului conducerii instituției publice | Site-ul DLAF | Comisia SCI/M | În limita bugetului aprobat | 9 Nu a fost cazul |
| 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) | | | | | | | |
| 9. | 2.2.1 Actualizarea cadrului normativ terțiar referitor la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) ca urmare a adoptării cadrului | Numărul de ordine/instrucțiuni/decizii elaborate | Întârzieri în adoptarea actelor normative Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Neimplicarea instituțiilor publice interesate și a reprezentanților societății | Raport anual de activitate la DLAF | DAJ DMRU | În limita bugetului aprobat | În anul 2017 a fost actualizat Codul de Conduită Etică și Profesională a Personalului DLAF |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| | legislativ primar, respectiv secundar | | civile în procesul de elaborare a actului normativ | | | | |
| 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 | 3 persoane cu funcție 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 | Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări | 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 |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|---|---|---|---|---------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | demnităților publice | <p>soluționate</p> <p>Număr și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p> | | | | | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> |
| 12. | 5.3.7 Publicarea pe site-ul fiecărei autorități de control a listei integrale de amenzi | Publicarea listei amenzilor 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | |
| <p>Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</p> | | | | | | | |
| 13. | 6.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile | Mențiuni exprese privind aderarea la: | Nivel scăzut de implicare a conducerii DLAF | Site-ul DLAF | Conducerea DLAF | N/A | Declarație adoptată și comunicată |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|----------------------|--|---|--|---|---|---------|--|
| | fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | valorile fundamentale principiile obiectivele mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial la nivelul DLAF | | | | | 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/ incorporate | 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 DLAF | Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate | Caracter formal al demersului | Registrul riscurilor la nivelul DLAF elaborat și aprobat Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților | Personalul DLAF EGR | N/A | 7 |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|----------------------|--|---|--|--|---|---------|--|
| | | | | elaborat | | | |
| 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 | 2 |
| 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 | Planul de Integritate și Inventarul măsurilor preventive au fost aprobate prin Ordin al Șefului DLAF și distribuite către toți angajații prin corespondență electronică |
| 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 | DA |

RAPORTUL DE AUTOEVALUARE NR. 2
PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL DLAF,
PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017

| Nr. crt. măsură plan | Măsura | Indicatori | Riscuri | Surse de verificare | Responsabili | Resurse | Raportare |
|----------------------|---|---|--|--|-------------------------|---------|--|
| | | | | 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 tematice 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 Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate | Coordonator, expert SNA | N/A | 2 Implementat 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 | N/A | Procedura de sistem privind evitarea conflictului de interese în DLAF adoptată |