



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRIILOR CLIMATICE
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

SE APROBĂ

PREȘEDINTE

ADRIAN GEARĂP

ANEXA 2

PLANUL SECTORIAL DE ACȚIUNE pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | 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 de lucru | Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | semestrial |
| Măsura 1.1.2 | Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control | -Nr. procedurilor elaborate -Nr. de funcții sensibile | -Programul de dezvoltare a sistemului de control | -Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de | Conducerea instituției publice | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| | intern/managerial | inventariate -Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor -Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20... | intern/managerial aprobat -Proceduri aprobate -Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat -Registrul riscurilor completat -Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20... | control intern/managerial | | | |
| Măsura 1.1.3 | Introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate | -Nr. și tipul de riscuri identificate -Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate | -Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție -Planuri de integritate elaborate și adoptate de instituție -Proiect de dispoziție de aprobare a metodologiei ca instrument obligatoriu | Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării | Administrația Fondului pentru Mediu în colaborare cu MAI-DGA și MJ Cooperare cu MAI-ANFP | În limita bugetului aprobat | Semestrul II 2013 |
| Măsura 1.1.6 | Operaționalizarea de sisteme telefonice de tip call center care să faciliteze sesizarea | -Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituțiilor | Hotărâri ale comisiilor de disciplină/instanțelor | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui | Conducerea instituției publice | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|--|--|--|
| | iregularităților și a posibilelor fapte de corupție | -Nr. de sesizări primite -Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente | judecătorești | call center Sesizări care excedează competențelor instituțiilor sesizate | | | |
|--|---|---|---------------|---|--|--|--|

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 5 iulie 2011.

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|--|
| 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 | -Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă -Rata de răspuns la solicitări de informații -Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu -Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate -Rata de implementare a | -Site-uri oficiale -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 -Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) -Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri | -Acces limitat la paginile de internet -Durata proceselor -Neaplicarea sanțiilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | -SGG -Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate din instituțiile publice | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | judecătorești | | | | |
| Măsura 1.2.3 | Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni | -Platforme dezvoltate -Nr. de utilizatori -Frecvența utilizării -Tipul de servicii prestate | -Site oficial -Rapoarte de activitate | -Nealocarea resurselor necesare -Acces limitat la internet | -Conducerea instituției -Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Măsura 1.2.4 | Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă | -Protocoale de cooperare -Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA -Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare | -Rapoarte și informări publice -Publicații | Nealocarea resurselor necesare | -Conducerea instituției -Coordonatorul planului sectorial | 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 | -Nr. de comunicate de presă -Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei -Nr. de emisiuni | Strategii de comunicare actualizate | -Caracter formal al documentului -Nealocarea resurselor necesare | -Conducerea instituției -Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |

| OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------------------|---|-------|
| Obiectiv specific 2.1 | Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice | | | | | | |
| 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. și tipul de teme incluse în programul de formare | Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări postparticipare | -Programa cursurilor neadaptată profilului participanților -Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională | Conducerea instituției | -În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate -Programe cu finanțare internațională | Anual |

| OBIECTIV GENERAL 3 - Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|-----------|
| Obiectiv specific 3.2. | Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități (BM 2) | | | | | | |
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
| Măsura 3.2.4 | Dezvoltarea, consolidarea și implementarea activităților cuprinse în protocoalele de colaborare (cu valoare operațională optimă) cu instituții și autorități publice, monitorizarea periodică a îndeplinirii lor | -Protocoale de colaborare cu valoare operațională optimă încheiate și cu alte instituții implicate în procesul asigurării integrității în spațiul public -Obiective aferente protocoalelor de colaborare îndeplinite | -Rapoarte de activitate -Documente semnate -Comunicate de presă | Imposibilitatea îndeplinirii tuturor obiectivelor și măsurilor din protocoalele de colaborare | -ANI -Parteneri instituționali | -Buget ANI -Buget parteneri instituționali | Permanent |
| Măsura 3.2.5 | Realizarea de către autoritățile administrative și judiciare a unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce | -Sancțiuni disuasive, aplicate în termenul legal de către comisiile de disciplină în cazul incompatibilităților | -Matrice de raportare „end-to-end” -Rapoarte MCV - | -Tergiversarea cauzelor în justiție -Tergiversarea | ANI, autorități/ instituții administrative și judiciare | - | Permanent |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|-------------|---------|--------|
| | privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI | și a conflictelor de interese -Bunuri și averi nejustificate confiscate | BM 2 Rapoarte de activitate | cauzelor în cadrul comisiilor de disciplină | | | |
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Obiectiv specific 3.3 | Asigurarea protecției efective a intereselor financiare ale UE în România, prin mijloace legislative, operaționale și informaționale specifice (BM 4) | | | | | | |
| Măsura 3.3.1 | Creșterea transparenței privind beneficiarii sumelor provenite de la UE, precum și a acțiunilor întreprinse de instituțiile cu atribuții operaționale în protecția intereselor financiare ale UE în România | -Punct unic de contact desemnat prin măsuri administrative/legislative -Proceduri de lucru stabilite prin măsuri administrative/legislative -Număr de protocoale de colaborare încheiate -Sinteze trimestriale elaborate | -Website funcțional -Evoluția impactului neregulilor | -Imposibilitatea asigurării finanțării concepției și funcționării site-ului -Colaborare defectuoasă din partea instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor europene | Principalele instituții implicate în gestionarea fondurilor europene sub coordonarea DLAF | În limita bugetului aprobat Resurse umane: personalul DLAF și al instituțiilor responsabile | Semestrul I 2014 |
| Obiectiv specific 3.4 | Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | | | | |
| 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 publice -Șef corp control -Șef structură audit intern | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|---|---|---|--|
| Măsura 3.4.4 | Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern | -Nr. de sesizări transmise organelor judiciare -Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive -Nr. activități de formare profesională comune | -Rapoarte anuale de activitate -Protocoale de cooperare -Statistică judiciară | - | -Conducerea instituției publice -Șef corp control -Șef structură audit intern CC MP CSM-INM | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| Măsura 3.4.5 | Introducerea cu titlu experimental în instituții publice a testelor de integritate ca măsură exclusiv administrativă de evaluare a respectării standardelor etice | -Nr. de instituții care introduc testul de integritate -Sesiuni de formare profesională -Nr. de teste efectuate -Nr. și tipul de sancțiuni disciplinare dispuse | -Acte normative care prevăd introducerea testelor de integritate -Metodologie de testare a integrității adoptată -Informarea angajaților cu privire la noua măsură de testare a integrității | | Structurile de integritate/prevenire a corupției din instituțiile publice în colaborare cu DGA | În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate | Semestrul II 2013 Cu raport de evaluare în semestrul I 2014 |
| Măsura 3.4.6 | 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 tipul de sancțiuni dispuse -Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță | -Comisie de disciplină operațională -Decizii ale comisiei | -Caracter formal al activității comisiilor de disciplină -Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Conducerea instituției publice | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|---|
| 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 | În limita bugetului aprobat | 30 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 45 de zile. |
| 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 -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente | În limita bugetului aprobat | 45 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 60 de zile. |
| 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 -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente | În limita bugetului aprobat | 60 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul este de 75 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | | | | de zile |
| 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 sectoriale | - | -Conducerea instituției -Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente | În limita bugetului aprobat | 90 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul nu poate depăși semestrul I 2012. |
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
| 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 - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial | Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | - | Conducerea instituției | În limita bugetului aprobat | 90 de zile de la adoptarea SNA NOTĂ: Pentru instituțiile cu structură descentralizată termenul nu poate depăși semestrul I 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 de 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 | În limita bugetului aprobat | 3 luni de la adoptarea strategiei pentru anul 2011 Semestrial |
| Măsura 4.2.5 | Contribuția la elaborarea Raportului național anticorupție | -Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA -Preluarea în planul | Raport național semestrial Raport național anual | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere | Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|
| | | sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 | | Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și 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 | - | -MJ - Secretariatul tehnic al SNA -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 |

întocmit
Director DJRU
Grațiela DUMITRACHE