

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<i>OBIECTIV GENERAL 1</i> <i>PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL Registrului Auto Român – Regie Autonomă</i>							
Obiectiv specific 1.1	Elaborarea documentelor, politicilor și procedurilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 conform îndrumărilor cuprinse în “Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea”						
Măsura 1.1.1	Acordarea sprijinului controlului intern de către conducerea regiei în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită	-Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al regiei	Resurse umane insuficiente	Directorul general	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.2	Stabilirea la nivelul regiei a unei politici anti-mită	Conținutul corespunzător al acesteia, conform prevederilor legale	Site-ul web al regiei	Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție	Coordonatorul Planului de integritate la nivelul regiei	În limita Bugetului aprobat	Semestrul II/2017
Măsura 1.1.3	Asigurarea	Însoșirea	Obligație a	Lipsa	Directorul	În limita	Măsura cu caracter

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

	respectării politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic	prevederilor politicii anti-mită și a codului etic de către toți angajații	angajaților menționată în Regulamentul intern al regiei	reglementărilor interne anticorupție.	general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate.	Bugetului aprobat	permanent
Măsura 1.1.4	Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii pentru toți angajații regiei	Înșușirea prevederilor politicii anti-mită și a codului etic de către toți angajații	Obligație a angajaților menționată în Regulamentul intern al regiei	Lipsa reglementărilor interne anticorupție.	Toți angajații	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent
Măsura 1.1.5	Stabilirea de măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea periodică la toate nivelurile regiei, privind etica regiei și măsurile	Informarea tuturor salariaților în domeniul eticii și anticorupției;	Site-ul intern al regiei	Imposibilitatea participării tuturor salariaților la cursurile de formare în domeniul eticii și anticorupției	Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate	În limita Bugetului aprobat	Anual

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

	anti-mită						
Măsura 1.1.6	Stabilirea de măsuri adecvate pentru a aborda, printre altele, încălcări, la toate nivelurile regiei, a codului etic al regiei și măsurilor anti-mită stabilite	Număr de încălcări ale codului etic și măsurilor anti-mită sancționate	Răspunderea disciplinară a angajaților privind încălcarea codului etic și a politicii anti-mită conform Regulamentului intern al regiei	Caracter formal al documentului	Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent
Măsura 1.1.7	Încurajarea raportării confidențiale interne a încălcării legislației, a normelor de conduită și avertizarea în interes public, cu protejarea identității persoanei care a sesizat problema	Număr de încălcări ale legislației, codului etic și măsurilor anti-mită raportate	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al regiei, pentru cercetarea și sancționarea aspectelor sesizate.	Lipsa inițiativei salariaților de a raporta conducerii regiei	Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

Obiectiv specific 1.2	Remedierea vulnerabilităților specifice Registrului Auto Român – Regie Autonomă prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Companiei și structurilor subordonate.	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 Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2016-2020	Coordonatorul planului de integritate la nivelul regiei.	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Registrul Auto Român– Regie Autonomă						
Măsura 1.2.1	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu	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 regiei Birou Comunicare și Redacție Revistă Autotest	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

	publicul și mass-media						
Măsura 1.2.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul regiei	Numărul procedurilor elaborate; Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data raportării	-Proceduri aprobate; -Registrul riscurilor completat;	Caracter formal al documentului	Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent
Măsura 1.2.3.	Implementarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduită	Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare Diseminarea prevederilor	Înregistrări ale documentelor elaborate; Site-ul intern al regiei Tabele	Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție;	Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

	neadekvata a personalului care ar putea duce la acte de corupție și creșterea conștientizării personalului în respectarea Codului de etică și a regulamentului intern al regiei.	Codului de etică și a regulamentului intern;	nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate;				
Obiectiv specific 1.3	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice						
Măsura 1.3.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Rata de răspuns la solicitări de informații; Rata de contestare în	Site-ul web al regiei Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești	Acces limitat la paginile de internet; Durata proceselor;	Birou Comunicare și Redacție Revista Autotest	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

	transparența procesului decizional	instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate					
Măsura 1.3.2.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Număr de comunicate de presă; Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; Număr de emisiuni.	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului;	Conducerea regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate	În limita. Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<i>OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE</i>							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul Registrului Auto Român – Regie Autonomă						

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind procedurile, normele etice și de conduită.	Numar de angajați care au participat la cursuri de pregătire; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare;	Tabel de prezență a salariaților participanți la cursurile de pregătire	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	Conducerea regiei. Conducerea tuturor structurilor organizatorice din cadrul RAR-RA, după caz.	În limita bugetului aprobat	Anual
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

Măsura 2.1.2.	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei și certificarea ANC a persoanelor care răspund de implementarea planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție, precum și de completarea indicatorilor de evaluare.	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe și au fost certificați ANC; Numărul și tipul de teme incluse în programe; Numărul de exerciții practice incluse în programe	Rapoarte privind participarea; Inventar programe de formare existente;	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei	Conducerea regiei. Conducerea tuturor structurilor organizatorice din cadrul RAR-RA	În limita Bugetului aprobat;	Semestrul II 2017
<i>OBIECTIV GENERAL 3 COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</i>							
Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul Registrului Auto Român – Regie Autonomă						

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

	Descriere:	Indicatori:	Surse de verificare:	Riscuri:	Responsabil:	Resurse:	Termen:
Măsura 3.1.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul regiei și structurilor organizatorice cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate. Nr. de recomandări formulate/ implementate Resurse materiale alocate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficiente	Conducerea regiei Compartiment de control tehnic Compartiment de Control Financiar de Gestiune Compartiment de Audit Intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

Măsura 3.1.2.	Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor la nivelul regiei	Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse.	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al regiei Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul regiei	Caracter formal al registrelor	Compartiment Resurse Umane	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 4							
APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL RAR-RA							
Obiectiv specific 4.1	<i>Aprobarea planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul regiei și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</i>						
Măsura 4.1.1	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și declarației de aderare la SNA 2016-2020	Plan de integritate aprobat;	Site-ul intern	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea regiei	În limita bugetului aprobat	Semestrul II 2017

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN**

Obiectiv specific 4.2	<i>Monitorizarea implementării planului de integritate pentru implementarea SNA 2016 – 2020 și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</i>						
Măsura 4.2.1	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Document adoptat	-----	Conducerea regiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
ing. George-Adrian Dincă

Întocmit,
Șef DJORU
ec. Irina Râpea