

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

<i>Nivel</i>	<i>Descriere</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen</i>
OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL Registrului Auto Român – Regie Autonomă							
<i>Obiectiv specific 1.1</i>	<i>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”</i>						
Măsura 1.1.1	<i>Acordarea sprijinului controlului intern de către conducerea regiei în scopul stabilirii unor măsuri anti-mită</i>	<i>-Numărul deciziilor și declarațiilor emise; -Conținutul corespunzător al acestora</i>	<i>Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al regiei</i>	<i>Resurse umane insuficiente</i>	<i>Directorul general</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Măsură cu caracter permanent</i>
Măsura 1.1.2	<i>Stabilirea la nivelul regiei a unei politici anti-mită</i>	<i>Conținutul corespunzător al acesteia, conform prevederilor legale</i>	<i>Site-ul web al regiei</i>	<i>Lipsa persoanelor perfecționate, instruite, calificate în domeniul anticorupție</i>	<i>Coordonatorul Planului de integritate la nivelul regiei</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Semestrul II/2018</i>

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

Măsura 1.1.3	<i>Asigurarea respectării politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic</i>	<i>Însușirea prevederilor politicii anti-mită și a codului etic de către toți angajații</i>	<i>Obligație a angajaților menționată în Regulamentul intern al regiei</i>	<i>Lipsa reglementărilor interne anticorupție.</i>	<i>Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate.</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Măsura cu caracter permanent</i>
Măsura 1.1.4	<i>Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii pentru toți angajații regiei</i>	<i>Însușirea prevederilor politicii anti-mită și a codului etic de către toți angajații</i>	<i>Obligație a angajaților menționată în Regulamentul intern al regiei</i>	<i>Lipsa reglementărilor interne anticorupție.</i>	<i>Toți angajații</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Măsura cu caracter permanent</i>
Măsura 1.1.5	<i>Stabilirea de măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea periodică la toate nivelurile regiei,</i>	<i>Informarea tuturor salariaților în domeniul eticii și anticorupției;</i>	<i>Site-ul intern al regiei</i>	<i>Imposibilitatea participării tuturor salariaților la cursurile de formare în domeniul eticii și</i>	<i>Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Annual</i>

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

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

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

	<i>persoanei care a sesizat problema</i>						
Obiectiv specific 1.2	<i>Remedierea vulnerabilităților specifice Registrului Auto Român – Regie Autonomă prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</i>						
Măsura 1.1.1	<i>Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a inventarului măsurilor de transparență și de prevenire a corupției la nivelul Companiei și structurilor subordonate.</i>	<i>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.</i>	<i>Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA</i>	<i>Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru Lipsa unui instructaj privind implementarea SNA 2016-2020</i>	<i>Coordonatorul planului de integritate la nivelul regiei.</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Semestrial</i>
Obiectiv specific 1.2.	<i>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Registrul Auto Român– Regie Autonomă</i>						

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

<p>Măsura 1.2.1</p>	<p><i>Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</i></p>	<p><i>Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei Nr. de emisiuni</i></p>	<p><i>Strategii de comunicare actualizate</i></p>	<p><i>Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare</i></p>	<p><i>Conducerea regiei Birou Comunicare și Redacție Revistă Autotest</i></p>	<p><i>În limita bugetului aprobat</i></p>	<p><i>Măsură cu caracter permanent</i></p>
<p>Măsura 1.2.2</p>	<p><i>Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul regiei</i></p>	<p><i>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</i></p>	<p><i>-Proceduri aprobate; -Registrul riscurilor completat;</i></p>	<p><i>Caracter formal al documentului</i></p>	<p><i>Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial</i></p>	<p><i>În limita Bugetului aprobat</i></p>	<p><i>Măsura cu caracter permanent</i></p>

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

<p>Măsura 1.2.3.</p>	<p><i>Implementarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduită neadecvata 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.</i></p>	<p><i>Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare</i></p> <p><i>Diseminarea prevederilor Codului de etică și a regulamentului intern;</i></p>	<p><i>Înregistrări ale documentelor elaborate;</i></p> <p><i>Site-ul intern al regiei</i></p> <p><i>Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate;</i></p>	<p><i>Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție;</i></p>	<p><i>Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate</i></p>	<p><i>În limita Bugetului aprobat</i></p>	<p><i>Măsura cu caracter permanent</i></p>
<p>Obiectiv specific 1.3</p>	<p><i>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</i></p>						

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

Măsura 1.3.1.	<i>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional</i>	<i>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Rata de răspuns la solicitări de informații; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</i>	<i>Site-ul web al regiei Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri Judecătorești</i>	<i>Acces limitat la paginile de internet; Durata proceselor;</i>	<i>Birou Comunicare și Redacție Revista Autotest</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</i>
Măsura 1.3.2.	<i>Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</i>	<i>Număr de comunicate de presă; Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; Număr de emisiuni.</i>	<i>Strategii de comunicare actualizate</i>	<i>Caracter formal al documentului;</i>	<i>Conducerea regiei și șefii structurilor organizatorice subordonate</i>	<i>În limita. Bugetului aprobat</i>	<i>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</i>
OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							

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

Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul Registrului Auto Român – Regie Autonomă						
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

<p>Măsura 2.1.2.</p>	<p><i>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.</i></p>	<p><i>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</i></p>	<p><i>Rapoarte privind participarea; Inventar programe de formare existente;</i></p>	<p><i>Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției și antifraudei</i></p>	<p><i>Conducerea regiei. Conducerea tuturor structurilor organizatorice din cadrul RAR-RA</i></p>	<p><i>În limita Bugetului aprobat;</i></p>	<p>Semestrul II 2018</p>
<p align="center">OBIECTIV GENERAL 3 COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</p>							

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

Obiectiv specific 3.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul Registrului Auto Român – Regie Autonomă						
Măsura 3.1.1	Descriere: <i>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.</i>	Indicatori: <i>Nr. de angajați raportat la volumul de activitate. Nr. de recomandări formulate/ implementate Resurse materiale alocate</i>	Surse de verificare: <i>Rapoarte anuale de activitate</i>	Riscuri: <i>Resurse umane insuficiente</i>	Responsabil: <i>Conducerea regiei Compartiment de control tehnic Compartiment de Control Financiar de Gestiune Compartiment de Audit Intern</i>	Resurse: <i>În limita bugetului aprobat</i>	Termen: <i>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</i>

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

Măsura 3.1.2.	<i>Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a implementării lor la nivelul regiei</i>	<i>Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse.</i>	<i>Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al regiei Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul regiei</i>	<i>Caracter formal al registrelor</i>	<i>Compartiment Resurse Umane</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Măsură cu caracter permanent</i>
OBIECTIV GENERAL 4							
APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL RAR-RA							
Obiectiv specific 4.1	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						
Măsura 4.1.1	<i>Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și declarației de aderare la SNA 2016-2020</i>	<i>Plan de integritate aprobat;</i>	<i>Site-ul intern</i>	<i>Caracter exclusiv formal al informării</i>	<i>Conducerea regiei</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	Semestrul II 2018

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

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

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
ing. George-Adrian Dincă

Întocmit,
Șef DCTPFC
ing. Ștefan Voicilă