

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

<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							
Obiectiv specific 1.1	<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 antimită</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>Prelucrarea Ghidului de conformare la politica antimită a RAR cu toți angajații Regiei</i>	<i>Respectarea politicilor antimită conform Ghidului de conformare</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 I/2019</i>

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

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>Nerespectarea 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>Nerespectarea 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</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</i>	<i>În limita Bugetului aprobat</i>	<i>Anual</i>

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

	<i>nivelurile regiei, privind etica regiei si măsurile anti-mită</i>			<i>anticorupției</i>	<i>subordonate</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</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</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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

	<i>protejarea identității persoanei care a sesizat problema</i>		<i>sesizate.</i>				
Obiectiv specific 1.2	<i>Remediarea 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 instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Regiei 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>Resurse umane insuficiente</i>	<i>Coordonatorul planului de integritate la nivelul regiei.</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Anual</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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

<p>Măsura 1.2.3.</p>	<p><i>Respectarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitat, 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>
---------------------------------	---	--	--	--	---	---	--

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

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 transparența procesului decizional	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	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
Măsura 1.3.2.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea	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

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

	<i>relațiilor cu publicul și mass-media</i>						
OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	<i>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul Registrului Auto Român – Regie Autonomă</i>						
Măsura 2.1.1	<i>Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind procedurile, normele etice și de conduită.</i>	<i>Numar de angajați care au participat la cursuri de pregătire; -Numărul și tipul de teme incluse în programul de formare;</i>	<i>Tabel de prezență a salariaților participanți la cursurile de pregătire; Diplomă participare</i>	<i>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.</i>	<i>Conducerea regiei. Conducerea tuturor structurilor organizatorice din cadrul RAR-RA, după caz.</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Anual</i>

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

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

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

Obiectiv specific 3.1	<i>Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul Registrului Auto Român – Regie Autonomă</i>						
Măsura 3.1.1	<i>Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul regiei si structurilor organizatorice cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.</i>	<i>Nr. de angajați raportat la volumul de activitate. Nr. de recomandări formulate/ implementate Resurse materiale alocate</i>	<i>Rapoarte anuale de activitate</i>	<i>Resurse umane insuficiente</i>	<i>Conducerea regiei Compartiment de control tehnic Compartiment de Control Financiar de Gestiune Compartiment de Audit Intern</i>	<i>În limita bugetului aprobat</i>	<i>Măsură cu caracter permanent</i>

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

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	<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	<i>Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate</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>	<i>Semestrul I 2019</i>
Obiectiv specific	<i>Monitorizarea implementării planului de integritate pentru implementarea SNA 2016 – 2020 și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</i>						

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

Nr.18 din 10.01.2019

2019

4.2							
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. Georae-Adrian Dincă



Întocmit,
Șef DCTP
ing. Ștr