

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

Nr. 28 din 05.02.2020

2020

<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>
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b> <b>PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL Registrului Auto Român – Regie Autonomă</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<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	Elaborarea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Nedistribuirea planului	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Februarie 2020

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

Nr. din

**2020**

<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>
Măsura 1.1.2	Acordarea sprijinului controlului intern de către conducerea regiei în scopul stabilirii unor măsuri antimită	-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 1.1.3	Se continuă prelucrarea Ghidului de conformare la politica antimită a RAR cu toți angajații Regiei	Respectarea politicilor antimită conform Ghidului de conformare	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/2020
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării politicii anti-mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de nivelul ierarhic	Înșușirea prevederilor politicii anti-mită și a codului etic de către toți angajații	Obligație a angajaților menționată în Regulamentul intern al regiei	Nerespectarea reglementărilor interne anticorupție	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

Nr. din

2020

<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>
Măsura 1.1.5	Codul etic precum și măsurile anti-mită sunt obligatorii pentru toți angajații Regiei	Însușirea prevederilor politicii anti-mită și a codului etic de către toți angajații	Obligație a angajaților menționată în Regulamentul intern al Regiei	Nerespectarea reglementărilor interne anticorupție	Toți angajații	În limita Bugetului aprobat	Măsura cu caracter permanent
Măsura 1.1.6	Stabilirea de măsuri destinate să asigure angajaților comunicarea periodică la toate nivelurile regiei, privind etica regiei și măsurile anti-mită	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
Măsura 1.1.7	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

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

Nr. din

2020

<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>
Măsura 1.1.8	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
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Remedierea vulnerabilităților specifice Registrului Auto Român – Regie Autonomă prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>						
Măsura 1.2.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Resurse umane insuficiente	Coordonatorul planului de integritate la nivelul regiei.	În limita bugetului aprobat	Anual

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

Nr. din

**2020**

<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>
	corupției la nivelul Regiei și structurilor subordonate.						
<b>Obiectiv specific 1.3</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către Registrul Auto Român – Regie Autonomă</b>						
Măsura 1.3.1	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 regiei Birou Comunicare și Redacție Revistă Autotest	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.3.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul regiei	Numărul procedurilor elaborate; Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în	-Proceduri aprobate; -Registrul riscurilor completat;	Caracter formal al documentului	Consilier de etică Comisie de Monitorizare Departamentul organizare Resurse Umane și	În limita Bugetului aprobat	Elaborare procedură operatională privind codul de conduită și etică profesională- iunie 2020

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

Nr. din

**2020**

<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>
		Registrul riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data raportării			Managementul Calității		Măsura cu caracter permanent
Măsura 1.3.3	Actualizarea/ implementarea codului de conduită și etică profesională la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită conduită și etică profesională elaborat, diseminat și implementat	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Consilier de etică Comisie de Monitorizare Departamentul organizare Resurse Umane și Managementul Calității	Nu este cazul	Iunie 2020
Măsura 1.3.4	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul	Funcție de cazuistica semnalată/ identificată

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

Nr. din

2020

<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>
		Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	normelor de conduită	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională			

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

Nr. din

**2020**

<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>
Măsura 1.3.5	Respectarea 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.	Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare Diseminarea prevederilor Codului de etică și a regulamentului intern;	Înregistrări ale documentelor elaborate;  Site-ul intern al regiei  Tabele nominale de luare la cunoștință a informațiilor prelucrate;	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
<b>Obiectiv specific 1.4</b>	<b><i>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</i></b>						
Măsura 1.4.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă;	Site-ul web al regiei Rapoarte de activitate publicate anual;	Acces limitat la paginile de internet;	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

Nr. din

2020

<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>
	interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Rata de răspuns la solicitări de informații; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Hotărâri Judecătorești	Durata proceselor;			
Măsura 1.4.2.	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
<b>OBIECTIV GENERAL 2</b> <b>CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul Registrului Auto Român – Regie Autonomă</b>						

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

Nr. din

2020

<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>
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;  Diplomă participare	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
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	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;	Anual

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

Nr. din

**2020**

<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>
	completarea indicatorilor de evaluare.						
Măsura 2.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați  Nr. informări transmise	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc	Permanent
Măsura 2.1.4	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de	Nr. sesizări primite  Tipul faptelor asupra cărora se fac	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de nevoi	Permanent

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

Nr. din

**2020**

<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>
	evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	sesizări  Tipul măsurilor administrative dispuse  Nr. sesizări la comisia de disciplină  Nr. chestionare aplicate			Compartimentul de comunicare cu publicul		
Măsura 2.1.5	Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu alte entități cu atribuții în domeniu	Nr. protocoale de colaborare încheiate  Nr. de proiecte/ activități derulate	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	Funcție de necesități

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

Nr. din

2020

<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 3 COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b><i>Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul Registrului Auto Român – Regie Autonomă</i></b>						
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
Măsura 3.1.2.	Evaluarea sistemului sancțiunilor disciplinare și a	Numărul și tipul de abateri disciplinare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse.	Registrele de evidență a deciziilor emise de directorul general al regiei	Caracter formal al registrelor	Compartiment Resurse Umane	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. din

**2020**

<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>
	implementării lor la nivelul regiei		Registrele de evidență a sancțiunilor la nivelul regiei				
<b>OBIECTIV GENERAL 4</b> <b>APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2016-2020 LA NIVELUL RAR-RA</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b><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></b>						
Măsura 4.1.1	Distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Site-ul intern	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea regiei	În limita bugetului aprobat	Trimestrul I 2020
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b><i>Monitorizarea implementării planului de integritate pentru implementarea SNA 2016 – 2020 și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</i></b>						
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
Măsura 4.2.2	Evaluarea anuală a modului de	Grad de implementare a	Evaluare plan de integritate	Caracter formal al evaluării	Conducerea instituției	Nu este cazul	Anual

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

Nr. din

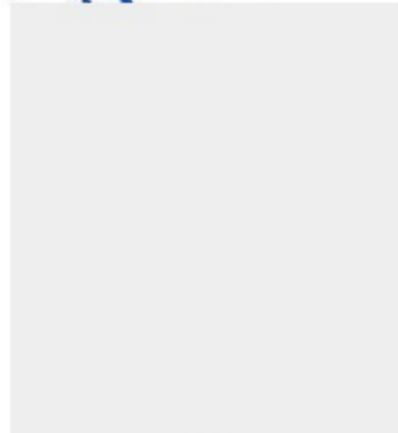
**2020**

<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>
	implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite		Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA		



**Rog aprobați**  
**Șef DCTPFC**

*ing. Ștefan VOICILĂ*



**Întocmit**  
**Consilier de etică**

*Mircea Gabriel CIOBANU*

