

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

<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	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	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	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/	Nedistribuirea planului	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Februarie 2021

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

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	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 I/2021
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării politicii anti- mită, a măsurilor controlului intern și a codului etic, de către fiecare angajat indiferent de	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	Directorul general al regiei si 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. 19 din 18.01.2021

2021

	<i>nivelul ierarhic</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	Număr de încălcări ale codului etic și măsurilor anti-mită sancționate	Răspunderea disciplinară a angajaților privind încălcarea codului etic și a	Caracter formal al documentului	Directorul general al regiei și șefii structurilor organizatorice	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. 19 din 18.01.2021

2021

	<i>regiei, a codului etic al regiei și măsurilor anti-mită stabilite</i>		<i>politicii anti-mită conform Regulamentului intern al regiei</i>		<i>subordonate</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

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

Obiectiv specific 1.2	Remediarea 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 Regiei și structurilor subordonate.	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
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 publicul și mass-	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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

	<i>media</i>						
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.	Respectarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, conduită neadecvata a	Numărul situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, sancțiuni disciplinare Diseminarea prevederilor	Înregistrări ale documentelor elaborate; Site-ul intern al regiei Tabele nominale de luare la	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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

	<i>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>	<i>Codului de etică și a regulamentului intern;</i>	<i>cunoștință a informațiilor prelucrate;</i>				
Obiectiv specific 1.3	<i>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</i>						
Măsura 1.3.1.	<i>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor</i>	<i>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Rata de răspuns la solicitări de</i>	<i>Site-ul web al regiei Rapoarte de activitate publicate anual; -Hotărâri</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>

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

	<i>privind transparența procesului decizional</i>	<i>informații; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</i>	<i>Judecătorești</i>				
<i>Măsura 1.3.2.</i>	<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</i>
OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
<i>Obiectiv specific 2.1</i>	<i>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul Registrului 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. 19 din 18.01.2021

2021

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
-------------------------	--	--	--	--	---	------------------------------------	--------------

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

<i>Măsura 2.1.2.</i>	<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>Anual</i>

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

OBIECTIV GENERAL 3 COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
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 Gestiuene 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. 19 din 18.01.2021

2021

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	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	Aprobarea și 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	Semestrul I 2019

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

Nr. 19 din 18.01.2021

2021

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	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 implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate	Evaluare plan de integritate	Caracterul formal l evaluării	Conducerea instituției	Nu este cazul	Anual

APROB
DIRECTOR

Radiu TUFAL

De acord
Șef Corp Control
Alfred OEFNER

Rog aprobați
Șef CPFG
Stefan Voicila

Întocmit
Consilier de etică
Mircea Gabriel Ciobanu