

**PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nr. .... 2449 ..... / LO  
Data ... 25.06.2012 ...



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1. Remedierea vulnerabilităților specifice MAEur prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</b>							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii aplicabile MAEur (conform anexa nr. 2 la HG 215/2012)	Raport autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate  Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrial începând cu sem. I 2012
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate  Nr. de funcții sensibile inventariate  Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor  Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cf. OM 946/2005	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat  Proceduri aprobate  Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Lipsa unei evaluări aprofundate a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției publice  Secretarul General	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			Registrul riscurilor completat Raportul asupra sistemului de control intern/managerial cf. OM 946				
Măsura 1.1.3	Implicarea în introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție, ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Nr. și tipul de riscuri identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Sinteza raportului final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție Planurile de integritate elaborate și adoptate de către cele trei instituții	Resurse insuficiente pentru introducerea metodologiei	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Semestrul I 2013
Măsura 1.1.4	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare	Cod de conduită aprobat Cod de conduită diseminat la nivelul MAEur	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 Site-ul MAEur Raportările semestriale potrivit anexei nr. 1 la hotărâre	Resurse financiare și umane insuficiente	DG ACIS	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Amendamente propuse privind cadrul normativ în vigoare Amendamente adoptate privind cadrul normativ în vigoare	Raportul de evaluare a instituției consilierului etic Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire	Conducerea institutiei Consilierul de etica	În limita bugetului aprobat	2013

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			prevăzută la măsura 1.1.1  Actul normativ adoptat	profesională			
Măsura 1.1.6	Operaționalizarea unui sistem telefonic de tip call center, care să faciliteze sesizarea neregulilor și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de soluții tehnice adoptate la nivelul instituției  Nr. de sesizări primite  Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate  Sistem call center operațional	Hotărâri ale comisiilor de disciplină/ instanțelor judecătorești	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center  Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea MAEur	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
<b>Obiectiv specific 1.2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice</b>							
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Rata de răspuns la solicitări de informații  Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în	Site MAEur  Raport privind transparența decizională  Rapoarte de activitate publicate anual  Raport trimestrial de aplicare a L544  Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet  Durata proceselor  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Serviciul Comunicare și Relații Publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată trimestrial sau anual

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
		rapoartele anuale					
Măsura 1.2.3	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare și/sau e-administrare, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ref. SOLVIT și IMI S NET)	Platforme dezvoltate Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate	Site oficial Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet	DDEAL	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.2.4	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de cooperare încheiate Nr. proiecte comune cu societatea civilă	Rapoarte și informări publice Publicații	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea MAEur	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă pe teme anticorupție Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media pe tema anticorupției Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Serviciul Comunicare și Relații Publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>							
<b>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice</b>							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării angajaților la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. angajați care au participat la cursuri Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post-participare	Programa cursuri neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională.	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	Annual

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 2.1.2	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr. și tipul de teme introduse în programă Nr. exerciții practice incluse în programă	Inventar programe de formare existente Selecție teme relevante Programe standard dezvoltate	Nr. insuficient de formatori Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	Anual
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, materiale publicate	Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat Programe cu finanțare internațională	Activitate cu caracter permanent
<b>Obiectiv specific 2.2</b>							
<b>Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>							
Măsura 2.2.1	Organizarea la nivel național și local de dezbateri publice anticorupție	Nr. dezbateri organizate Nr. participanți Nr. recomandări și concluzii	Agendă eveniment Rapoarte prezentate Rapoarte participare Minute Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare Nereprezentativitatea participanților	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Activitate monitorizată permanent
Măsura 2.2.3	Desfășurarea de campanii naționale și locale pentru promovarea unui comportament de recunoaștere și respingere a corupției	Nr. tip de campanii / activități desfășurate Nr. de parteneriate Evoluția percepției privind corupția	Materiale de informare Sondaje opinie Rapoarte relevante	Nivel scăzut de participare și implicare	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Activitate monitorizată permanent
Măsura 2.2.4	Inițierea și derularea de proiecte comune cu organizații neguvernamentale specializate în domeniul anticorupție	Nr. și tipul de activități /proiecte programe organizate în parteneriat Nr. protocoale	Protocoale de parteneriat semnate Rapoarte periodice de monitorizare și evaluare a proiectelor	Resurse financiare insuficiente	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat	Activitate monitorizată permanent

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</b>							
Obiectiv specific 3.4 <b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
Măsura 3.4.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Raportul Comisiei de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	Comisii de disciplină	În limita bugetului aprobat	Permanent
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	GL intern/managerial	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.4.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive  Nr. de activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate  Protocoloale de cooperare  Statistică judiciară	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea MAEur Auditor	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.5	Introducerea, cu titlu experimental, a testelor de integritate ca măsură exclusiv administrativă de evaluare a respectării standardelor etice	Nr. sesiuni de formare profesională  Nr. de teste efectuate  Nr. și tipul de sancțiuni disciplinare dispuse	Acte normative care prevăd introducerea testelor de integritate  Metodologie de testare a integrității	Orientarea practicii către cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea MAEur	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Semestrul II 2012  Cu raport de evaluare în semestrul I 2013  Permanent

**PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
			adoptată Informarea angajaților cu privire la noua măsură de testare a integrității				
Măsura 3.4.6	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare  Nr. de sesizări soluționate  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță  Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Rapoarte / decizii ale comisiilor de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea MAEur	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA</b>							
Obiectiv specific 4.1							
<b>Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive</b>							
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului	Dovada de informare (in	Caracter exclusiv formal al	Coordonatorii direcțiilor,	În limita bugetului	30 zile de la adoptarea SNA

**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
	planului sectorial de integritate	sectorial de acțiune  Nr. de contribuții încorporate pe parcursul elaborării planului sectorial.	scris, inclusiv în format electronic)	informării  Neparticiparea majorității angajaților	serviciilor din cadrul MAEur	aprobat	
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Fiecare compartiment al MAEur	În limita bugetului aprobat	45 de zile de la adoptarea SNA
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere identificate	Raportul privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea MAEur  Fiecare compartiment al MAEur	În limita bugetului aprobat	60 de zile de la adoptarea SNA
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial.	Plan sectorial aprobat de conducerea MAEur  Nr. de persoane informate	Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea MAEur  Echipa de evaluare compusă din conducătorii compartimentelor	În limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA
<b>Obiectiv specific 4.2</b>							
<b>Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA</b>							
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare a MAEur la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Declarație de aderare adoptată și transmisă secretariatului tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare	-	Conducerea MAEur	În limita bugetului aprobat	90 de zile de la adoptarea SNA



**PLAN DE ACȚIUNE SECTORIAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2012-2015**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 aplicabile MAEur (cf. anexa nr. 2 la HG 215/2012)	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Trei luni de la adoptarea Strategiei pentru anul 2012  Semestrial
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului Național Anticorupție	Nr. măsuri preluate în planul sectorial din planul SNA  Nr. indicatori colectați din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1	Raport național semestrial  Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar  Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare  Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Liste de participanți  Minute  Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	-	Coordonatorul planului sectorial	În limita bugetului aprobat	Platforme de cooperare – la fiecare două luni Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiției Misiuni tematice de evaluare – semestrial.

Avizat, Florentina Tudor, Secretar general  
Întocmit, Radu Butum

*Andy*

*[Signature]*