



APROBAT,
Director
Lucian GHIMIȘI



**RAPORT DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA
PLANULUI DE INTEGRITATE actualizat în 2019**

Perioada de raportare: 01 ianuarie – 31 decembrie 2019

OBIECTIV GENERAL 1 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL				
OBIECTIV SPECIFIC 1.1 CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE				
Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public potrivit Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public Nr. de persoane care asigură implementarea legii nr. 544/2001 Nr. de sesiuni de instruire la care au participat persoanele desemnate pentru implementarea Legii nr. 544/2001	7 Nu este cazul O persoană Nu au fost efectuate	Documente disponibile pe site-ul instituției https://arcub.ro/transparenta-decizionala/ Decizia nr. 171 din 27.09.2018 Nu a fost prevăzută participarea personalului la cursuri de formare/ perfecționare în acest domeniu.	
Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	Gradul de respectare al standardului general de publicare a informațiilor de interes public Procedura documentată elaborată Website dezvoltat	100% Da Da	site ARCUB www.arcub.ro site ARCUB www.arcub.ro	

	Număr de utilizatori	64.375		
Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis Procedura documentată elaborată	0 0 Nu	Nu au fost publicate în format deschis Nu au fost publicate în format deschis	
Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public instituit/promovat	Da 7 Conform Legii Da	site ARCUB https://arcub.ro/transparenta-decizionala/ Buget, Situație financiară, Achiziții, D.A/ D.I, Formular GDPR, Rapoarte Formular de solicitare informații https://arcub.ro/solicitare-informatii-de-interes-public-2/	
Respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016	Număr anunțuri de participare publicate în SEAP Număr de anunțuri publicitare publicate în SEAP și pe website-ul instituției	0 11		
Respectarea prevederilor legale privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (Legea 184/2016)	Număr declarații de abținere în caz de conflict de interese Număr de proceduri de achiziții analizate Număr de conflicte de interes prevenite	0 11 0		
OBIECTIV GENERAL 2 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE				
OBIECTIV SPECIFIC 2.1 ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE				
Măsurile prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. structuri de audit consolidate Gradul de implementare al	0 100%		

	standardelor de integritate auditate			
	Nr. recomandări formulate	3 Recomandari		
	Nr. recomandări implementare	3 Recomandari	Raport privind vizita de monitorizare nr. 7780/04.11.2019	
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 600/2018	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI* Nr. de proceduri elaborate/ revizuite Nr. de riscuri identificate Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Parțial conform 14/15 Implementate 1/15 Parțial implementat 1 elaborată 18 revizuite 61 riscuri 6 funcții sensibile 13 funcții supuse la corupție 0 2 măsuri	Conform doc. nr. 3851/12.04.2019 Conform doc. nr. 3954/16.04.2018 Conform doc. nr. 4034/18.04.2018 Participare la cursuri Verificare prin sondaj/inventariere a	
Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Obiective generale 6 Obiective specifice 24 0		
OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE				
OBIECTIV SPECIFIC 3.8 CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE				

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților în activități expuse la riscuri de corupție	Nr. masuri de remediere stabilite Nr. masuri de remediere implementate Procedura documentata elaborata si implementata	6 6 Da	Conform registru de riscuri de integritate/ corupție Nr. 10284/14.09.2017	
Actualizarea și implementarea codului de conduită și a regulamentului intern	Cod de conduită elaborat si implementat Regulament intern elaborat si implementat	Da Da	Decizia nr. 21 din 21.02.2019 Decizia nr. 3 din 03.01.2019	
Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități specifice implementării SNA	Nr. ședințe de consiliere/consultare Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice și de integritate Nr. angajati care au solicitat consiliere etică și de integritate Nr. chestionare privind gradul de cunoaștere al normelor de etica și integritate aplicate angajatilor Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică și integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	0 o sedinta de comunicare 0 0 0 1 0	Conform PV semnate de angajati Raport nr. 84 din 06.01.2020	

	Procedura de etica si integritate elaborata	1	P.S Etica si integritate revizuita si aprobata in 26.02.2019	
Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Nr. de posturi ocupate Număr de concursuri organizate Nr. proceduri documentate elaborate/revizuite Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate ROF actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Nr. fișe de post actualizate	50/51 1 10 proceduri o măsură Nu Da Da 49	Participarea la cursuri de formare/perfecționare Conform Deciziei nr. 3 din 03.01.2019 Decizia nr. 21 din 21.02.2019	
Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc)	Nr. de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate actualizate/implementate Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate implementate	5 proceduri 4 proceduri actualizate 5 proceduri implementate 5 proceduri implementate		
OBIECTIV GENERAL 4 CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE				
OBIECTIV SPECIFIC 4.1 CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE				

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
4.1. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc. (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii precum: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență și acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități etc.)	Nr. și tipul de cursuri de instruire Nr. și tipul de programe de formare profesională Nr. participanți la cursuri de instruire Nr. participanți la programe de formare profesională Nr. certificate de participare Nr. certificate de calificare	0 0 0 0 0 0		
OBIECTIV GENERAL 5 CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE				
OBIECTIV SPECIFIC 5.3 CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV				
Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții de audit Nr. total de membri în CMSCIM Număr și tip de sesiuni de instruire la care membrii Din CMSCIM au participat Număr și tip de sesiuni de instruire la care auditorii interni au participat Nr. recomandări formulate în urma controalelor	0 6 membri 0 N.A 3	Decizia nr. 8 din 07.01.2019	

	/verificărilor /misiunilor de audit intern /extern. Nr. recomandari implementate în urma controalelor /verificărilor /misiunilor de audit intern /extern.	3		
Aplicarea de sanțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări în curs de soluționare Nr. sesizări soluționate Nr. și tipul de sanțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	0 0 0 0 0 0		

OBIECTIV GENERAL 6

CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC

CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Măsuri prevăzute în planul de integritate	Indicatori de performanță	Raportare valoare indicatori performanță (cantitativ/calitativ)	Descriere acțiuni realizate până la data raportării, precizare surse de verificare (nr., data document justificativ, alte referințe)	Alte observații
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadru instituției	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Însușite		
Constituirea grupului de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției	Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Implementat	Decizia Nr. 185 din 05.10.2018	
Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	50		

	Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	ședință		
	Nr. de contribuții primite/incorporate	10		
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	6	Conform Registrului de Riscuri de Integritate/Corupție 10284/14.09.2017	
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	0 1 Standard 5 proceduri		
Elaborarea și aprobarea planului de integritate al instituției pentru perioada 2018-2020 pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial	Plan de integritate aprobat Decizia de aprobare a planului de integritate	Da O decizie de actualizare	Decizia nr. 119 din 06.11.2019	
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite	Nr. de riscuri și vulnerabilități noi identificate	0		
Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	Nr. raportare transmise către Direcția de Integritate	3	Raportul narativ Raportul de progres privind implementarea planului de integritate Inventarul de evaluare a măsurilor preventive obligatorii	

VERIFICAT, *Prolică*

Prenume, nume	Funcție	Semnătură	Data:
Întocmit: Catalin Marian Diaconu	Consilier	<i>[Signature]</i>	06.01.2020