


APROB  
  
 ADRIANA CĂCIULEA  
 Președintele ONPCCSB



**PLANUL DE INTEGRITATE AL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
 PENTRU PERIOADA 2022-2025**

<i>Obiectiv General nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</i>						
<i>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	✓ Declarația adoptată, diseminată și postată pe pagina web a instituției;	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional.	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Compartiment Corp Control	Buget ONPCCSB
1.1.2. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și angajarea resurselor necesare implementării acestuia	✓ Plan de integritate adoptat; ✓ Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; ✓ Act administrativ emis; ✓ Tipuri de resurse efectiv alocate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Compartiment Corp Control	Buget ONPCCSB

1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	✓ Grad de implementare a planului de integritate și raport de evaluare; ✓ Măsuri noi introduse/revizuite; ✓ Nr. de angajați consultați cu privire la planul de integritate; ✓ Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare	Annual	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Buget ONPCCSB
1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	✓ Registrul riscurilor de corupție completat; ✓ Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; ✓ Nr. de măsuri de intervenție; ✓ Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Buget ONPCCSB
1.1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	✓ Rapoarte întocmite; ✓ Nr. de incidente identificate; ✓ Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



1.4.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;</li> <li>✓ Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;</li> <li>✓ Participarea la misiunile tematice de evaluare;</li> </ul>	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Note de informare elaborate de către participanții la reuniunile platformelor de cooperare către conducerea ONPCSB	Permanent	Persoanele desemnate de către conducere	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA);</li> <li>✓ Nr. de accesări ale portalului;</li> </ul>	<p>Funcționarea deficitară a portalului</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate</p> <p>Raportarea neunitară</p>	Raport de evaluare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului contractual din cadrul ONPCSB, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizarea evaluării personalului</li> <li>✓ Nr. personalului evaluat</li> <li>✓ Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</li> <li>✓ Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</li> </ul>	Evaluarea formală a personalului ONPCSB. Realizarea unei evaluări care nu se bazează pe obiectivitate. Participare parțială sau dezinteresată la cursuri.	Certificate de participare Fise de evaluare întocmite. Dosare de concurs ce contin anunturi de recrutare.	Permanent	Compartimentul Managementul Resurselor Umane Directia Economico-Financiara si Administrativa	Bugetul ONPCSB	

<p>evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public – exista HG nr. 286/2011</p>	<p>✓ Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>✓ Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Efectuare de cursuri care nu ajută specificului activității.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Omiterea accidentală sau cu intenție a întocmirii evaluării de către persoana responsabilă în perioada stabilită conform PO.</p> <p>Redactare de anunțuri incomplete (nu foarte clare).</p>			
<p>2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>✓ Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>✓ Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;</p> <p>✓ Măsuri luate urmare sesizărilor;</p> <p>✓ Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor;</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Documentele aferente avertizorului de integritate</p>	<p>Permanent</p> <p>Compartiment Corp Control</p> <p>Orice persoana care devine avertizor de integritate</p>	<p>Bugetul ONPCCSB</p>
<p>2.3 Formarea unei culturi civice de confinanță a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin</p>	<p>✓ Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>✓ Nr. și tip de canale utilizate</p> <p>✓ Nr. de campanii de conștientizare organizate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p>	<p>Articole media</p>	<p>2021-2025</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul Planului Integritate/</p> <p>de</p>	<p>Bugetul ONPCCSB</p> <p>Surse de finanțare alternative precum</p>

utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	✓ Nr. activități de educație a publicului ✓ Nr. materiale educative diseminate ✓ Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online				persoanele desemnate pentru implementarea SNA	fondurile structurale aferente perioadei 2021-2027 sau finantare xterna oferita de alte organizatii sau state (ex: Banca Mondiala, asistenta bilaterala din partea altor state)
--	--	--	--	--	--	---	---

**Obiectiv general nr. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției**

**Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective**

3.1.1. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	✓ Nr. de raportări ✓ Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative ✓ Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor ✓ Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public ✓ Nr. de măsuri administrative adoptate	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul Oficiului Informare personal prin mesaj e-mail	Permanent	Compartiment Corp Control	Bugetul Oficiului
--	---	---	--	-----------	---------------------------	-------------------

	<p>pentru înălțurarea sau cauzelor încălțurarea sau favorizat încălțurarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>✓ Nr. de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>✓ Nr. de plângeri depuse în instanță</p>					
<p><b>Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b></p>						
<p>3.3.1. Audiarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;</p>	<p>✓ Nr. recomandări formulate</p> <p>✓ Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> <p>✓ Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p>	<p>Planul Strategic</p> <p>Planul Anual de Audit Public Intern</p> <p>Planul Multiannual de Audit Public Intern</p> <p>Raportul de audit intern am misiunii care privește SNA</p> <p>Raportul de activitate al ONPCCSB</p>	<p>O dată la doi ani</p>	<p>Compartiment Corp Control</p> <p>Compartiment Audit Public Intern</p>	<p>Bugetul ONPCCSB</p>

**Obiectiv general nr. 4 - Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritare**

**Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**

4.5.1. Aplicarea standardelor aferente <i>open contracting data</i> ;	✓ Nr. seturi de date publicate ✓ Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCCDS	Neimplementarea OCCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		2022	Directia Economico-Financiara si Administrativa	Bugetul ONPCSB Surse de finantare alternative precum fondurile structurale aferente perioadei 2021-2027 sau finantare externa oferita de alte organizatii sau state (ex: Banca Mondiala, asistenta bilaterala din partea altor state)
---	---	---	--	------	---	--

**Obiectiv general nr. 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

**Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.4.1 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația	✓ Resurse umane suplimentare alocate ✓ Nr. controale realizate ✓ Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicii pe cele ce vizează aspecte de integritate		Neaplicarea recomandărilor formulate				
--	--	--	--	--	--	--