



# CONSIGLIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro

## PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

**Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local**

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale			
1.1.4	Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003  Nr. activități de schimb de bune practici și asistență  Nr. cursuri de formare  Nr. participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare	Site-ul oficial  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare
Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice			
1.2.2	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice, publicate detaliat  Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice, publicate detaliat, în format deschis din 2018  Bugetul aprobat al instituției publice publicate	Lipsa capacitatei de a publica toate bugetele individuale  Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei	Platforma transparentă bugetară  Raport anual SNA

	<p>Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate</p> <p>Rapoarte financiar-contabile publicate</p> <p>Toate bugetele componente ale Bugetului General Consolidat (proiect, rectificare, execuție) aprobat, publicate în format deschis</p> <p>Anexe detaliate și publicate în format deschis, pentru fiecare dintre bugete, pe baza clasificațiilor bugetare, așa cum sunt acestea stabilite prin legislația finanțelor publice</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**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**

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale			
2.1.1	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Rapoarte de audit intern/Raport de audit financiar</p>
Obiectiv specific 3.6 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice			
3.6.7	<p>Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate</p> <p>Nr. de recursuri în interesul legii promovate</p>	<p>Lipsa sesizării unei practici neunitare</p>	<p>În cazul în care Consiliul constată abordări diferite în hotărârile judecătoarești definitive din cauze similare în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, va sesiza și transmite Curții de Apel București hotărârile judecătoarești respective,</p>

			în copie, în vederea declanșării la Înalta Curte de Casație și Justiție a procedurii de pronunțare asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice**

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local			
4.1.1	Program de formare dezvoltat  Nr. și teme incluse în programul de formare	Nivel scăzut de pregătire Lipsa resurselor bugetare  Refuz de participare din partea angajaților	Chestionare de evaluare ale cursurilor  Rapoarte de participare  Evaluări post participare

**Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific 5.3 Consolidarea mecanismelor de control administrativ			
5.3.4	Nr. de sesizări primite  Nr. de sesizări în curs de soluționare  Nr. de sesizări soluționate  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Orientarea practicăi comisiei spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisie de disciplină operațională  Decizii ale comisiei

	Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță		
	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective		

**Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticoruptie prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare
Obiectiv specific Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern			
6.1	<p>Mențiuni exprese privind aderarea la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– valorile fundamentale</li> <li>– principiile</li> <li>– obiectivele</li> <li>– mecanismul de monitorizare</li> </ul> <p>Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial</p>	<p>Nivel scăzut de implicare a instituției publice</p>	<p>Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– planul sectorial</li> <li>– datele de contact ale coordonatorului planului sectorial</li> </ul>
6.2	<p>Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate</p> <p>Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)</p> <p>Nr. de contribuții primite/incorporate</p>	<p>Caracter exclusiv formal al informării</p> <p>Neparticiparea majorității angajaților</p>	<p>Proces – verbal/minută</p>
6.3	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat

6.4	Nr. de măsuri de remediere  Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat
6.5	Plan sectorial aprobat  Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale
6.6	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat  Plan sectorial modificat
6.7	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției  Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare  Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematicde evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fișă de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial  Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Raport anual  Liste de participanți  Minute  Rapoarte semestriale și anuale publicate

