

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.DEVA

Nr. 34a/09.01.2018



APROBAT

Director General

DRAGOL NICOLAE

PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA SI A FILIALELOR SALE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2016-2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- Dezvoltarea unei culturi a transparentei in cadrul C.N.C.A.F.MINVEST S.A.DEVA si a filialelor aflate in subordinea acesteia							
Obiectiv specific 1.1 Cresterea transparentei institutionale si a proceselor decizionale							
Masura 1.1.1	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional	Numarul de solicitari de informatii formulate in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii	Site-uri oficiale Statistica furnizata in procesul de autoevaluare . Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale	Persoanele desemnate de conducerea companiei prin decizie, avand ca atributii activitatea de comunicare si relatii publice in cadrul unitatii	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent

Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice								
Obiectiv specific 1.2.	Masura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparentă prin creșterea numărului de informații publicate, rapoarte și bugete publicate	Publicarea informațiilor privind administrarea resurselor publice	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST", S.A DEVA	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 2 - CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE								
Obiectiv specific 2.1 Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale								
Masura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Numar de recomandari formulate ; Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Raport de audit Raport de activitate	Resurse umane insuficiente. Lipsa structurii de audit intern	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST", S.A DEVA Compartimentul de audit intern	In limit bugetului aprobat	La 2 ani	
Masura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Publicarea listei incidentelor de integritate	Raport de activitate	Intarzieri in publicare	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST", S.A DEVA Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat .	Masura cu caracter permanent	
Obiectiv specific 2.2	Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etica , protectia avertizorului in interes public							

Măsura 2.2.1	Revizuirea și completarea cadrului normativ ori de câte ori se impune privind consilierul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare	- Nr. acte normative elaborate/modificate - Rolul și mandatul consilierului de etică - Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice - Reguli privind desemnarea și desfășurarea activităților specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării și creșterii gradului de acces la serviciile de consiliere	Procedura de raportare a încălcării Codului etic și a regulamentelor și modul de sancționare a abaterilor	Întârzieri în adoptarea actului normative; Neimplicarea societății în procesul de elaborare a actului normative.	Conducerea companiei; Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat .	Măsura cu caracter permanent
Măsura 2.2.2	Elaborarea cadrului normative în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public	Numar procedura	Procedura operationala de protejare a avertizorilor C.N.C.A.F.MINVEST S.A.DEVA in interes public	Neelaborarea unei proceduri privind garantarea protecției avertizorilor în interes public	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat .	Măsura cu caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL C.N.C.A.F.MINVEST S.A							
Obiectiv specific 3.1							
Măsura 3.1.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție inventariate și evaluate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent
Măsura 3.1.2	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	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern manageria	Conducerea C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A DEVA Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent
Măsura	Elaborarea/actualizarea și	Codul de etica	Procedura de raportare a	Lipsa actualizării	Conducerea	In limita	Măsura cu
Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscului de coruptie							

3.1.2	implementarea codului de etica profesionala la nivelul companiei	incalcarii codului de etica profesionala	codului de etica profesionala	C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA Comisia SCIM	bugetului aprobat.	caracter permanent
OBIECTIV GENERAL 4 – CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATII C.N.C.A.F. MINVEST S.A						
Obiectiv specific 4.1						
Masura 4.1.1	Asigurarea participarii propriilor angajati la cursuri periodice privind normele etice si de conduita	Numar de angajati care au participat la cursuri de pregatire Numar si tipul de teme incluse in programul de formare	Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluari post participare	Resurse financiare insuficiente ; Programa cursurilor neadaptata profilului participantilor ; Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare profesionala	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA	In limita bugetului aprobat institutiilor or implicate Anual
Masura 4.1.2	Punerea la dispozitie a angajatilor de catre conducere, a informatiilor privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate	Numar de angajati care au fost informati	Informatii publicate pe pagina de internet	Accesul limitat la informatii Tratarea cu superficialitate a activitatii	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA	In limita bugetului aprobat . Anual
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE						
Obiectiv specific 5.1						
Masura 5.1.1	Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul unitatii	Numar de sesizari primite Numar de sesizari in curs de solutionare ; Numar de sesizari solutionate ; Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri de la normele respective	Comisia de disciplina Decizii ale comisiei	Caracter formal al activitatii comisiilor de disciplina Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sanctiuni	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA	In limita bugetului aprobat . Masura cu caracter permanent
Masura 5.1.2	Intensificarea cooperarii cu organele judiciare prin valorificarea	Numar de sesizari transmise organelor judiciare.	Raport anual de activitate	Lipsa cooperarii cu organele judiciare	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A	In limita bugetului aprobat. Masura cu caracter permanent

	rezultatelor activitatilor de audit si control intern					DEVA Compartiment corp control Sef structura audit intern		
Consolidarea mecanismelor de control administrative								
Obiectiv specific 5.2.								
Masura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si consistentizarea factorilor de decizie de la nivelul unitatii implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Numar de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Numar de recomandari formulate/ implementate	Raport anual de activitate	Resurse umane si financiare insuficiente	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA Compartiment corp control Sef structura audit intern	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent	
Masura 5.2.2	Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul companiei.	Numar de angajati sanctionnati	Raport anual de activitate	Lipsa in cadrul companiei a comisiei de disciplina	Comisia de disciplina a companiei	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent	
OBIECTIV GENERAL 6 – CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUAREA PERIODICA LA NIVELUL C.N.C.A.F. MINVEST S.A.								
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc si standarde de control intern managerial							
Masura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate care intră sub incidența SNA;	Mențiuni exprese privind aderarea la: • valorile fundamentale • principiile • obiectivele • mecanismul de monitorizare • Persoane desemnate pentru implementarea	Document aprobat Publicare pe site-ul companiei	Reticenta in semnarea/asumarea documentului	Conducerea C.N.C.A.F "MINVEST" S.A DEVA Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent	

Masura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate și aprobarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Plan de integritate aprobat	Document prin care angajații au luat la cunoștință despre planul de integritate	Caracter formal al demersului	Conducerea C.N.C.A.F ”MINVEST” S.A DEVA	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent
-----------------	---	---	---	-------------------------------	--	------------------------------	------------------------------

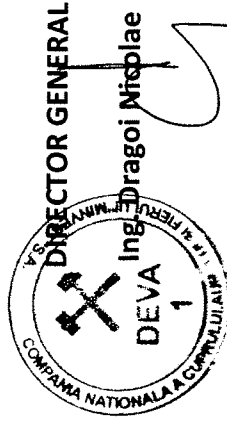
**Elaborat,
Compartiment Corp Control - ec. Avram Dorina**



C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA

Nr. 68a/12.01.2018

APROBAT



INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTA INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM SI
ȘI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU C.N.C.A.F."MINVEST" S.A DEVA SI FILIALELE ACESTEIA PE PERIOADA 2016-2020

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată ; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice ; Ordinul S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entitatilor publice, cu modificările si completările ulterioare	Număr de sesizări privind încălcări ale normelor Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Durata procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) Număr de activități de formare privind normele de conduită Număr de persoane care au fost instruite prin

			<p>intermediul acțiunilor de formare profesională Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>
2.	Declararea averilor	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea ; Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare .</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere Număr de persoane care nu au depus declarații de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare privind declarațiile de avere Număr de persoane care au fost instruite prin</p>

			intermediul acțiunilor de formare profesională
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției .	<p>Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</p> <p>Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</p> <p>Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>Valoarea bunurilor valorificate .</p>
4.	Conflicte de interese	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative .</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</p>

5	Consilier de etică	<p>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată</p>	<p>Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au beneficiat de consiliere Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
6.	Incompatibilitati	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative ; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare) Număr de activități de formare Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>

7	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	<p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferențiate pe tipologii</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efective;</p> <p>Număr de ședințe publice;</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice;</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
8	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<p>Număr de solicitări de informații de interes public</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate</p> <p>Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate pozitiv</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate negativ</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru</p>

			<p>încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
9	Protecția avertizorului de integritate	<p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii</p>	<p>Număr de sesizări</p> <p>Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)</p> <p>Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative</p> <p>Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>

10	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]</p> <p>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p>	<p>Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage</p> <p>Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens</p> <p>Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici</p> <p>Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)</p> <p>Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri</p> <p>Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate</p> <p>Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p>
11	Funcții sensibile	<p>Ordinul S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entitatilor publice, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de funcții sensibile și considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate ;</p> <p>Număr de persoane carora li s-a aplicat principiul rotației personalului ;</p> <p>Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.</p>