AEROCLUBUL ROMANIEI
COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI
Nr. 336/10.01.2020

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
George ROTARU

PLANUL DE INTEGRITATE an 2020

privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016 – 2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local								
Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale								
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi acelor privind transparenţa procesului decizional.	Concept site/portal în format beta	Site-ul www.aeroclubulromaniei.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului	Conducerea AR	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Implementat
Măsura 1.1.2	Asigurarea funcţionării site-ului	Site/portal funcțional		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului	Conducerea AR			Implementat
Măsura 1.1.3	Desemnare consilier pentru monitorizarea aplicării L 544/2001	Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Monitorizarea continua a prevederilor legale.	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea AR			Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice								
Măsura 1.2.1	Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial (SCIM) la nivelul AR.	Nr. proceduri revizuite.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat/ Proceduri aprobate / Registrul riscurilor completat;	Nealocarea resurselor umane și financiare	Comisia SCIM	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	S-a elaborat procedura de sistem pentru elaborarea procedurii/Masura in curs de elaborare
		Nr. proceduri publicate în format deschis						S-a elaborat procedura de sisem pentru elaborarea procedurii/Masura in curs de elaborare
Măsura 1.2.2	Intocmirea conformă cu reglementările in vigoare a documentelor financiar-contabile	Bugetul de venituri si cheltuieli al Aeroclubului României	Bugetul aprobat afisat pe site-ul AR.	Neactualizarea sistematica a site-ului prin nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a site-ului	Conducerea AR	In limita bugetului aprobat		Elaborarea buget
		Execuţia bugetara	ALOP		Conducerea AR		Permanent	Intocmirea ALOP
		Numărul de personal și structura instituției	Organigrama AR afisata pe site-ul AR.		Conducerea AR			Publicare site AR
		Rapoarte financiar-contabile publicate	Situatii financiare afisate pe site ul institutiei		Conducerea AR	In functie de bugetul alocat		Raportare la termenele stabilite conf reglementarilor
		Situaţia drepturilor salariale si a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special.	Statele de personal/statele de plata		Conducerea AR	In functie de bugetul alocat		Intocmirea lunara a statelor de plata

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
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 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
Măsura 2.1.1	Asigurarea de catre manager a dispunerii masurilor necesare de remediere pe baza recomandarilor primite de la structura de audit intern.	Nr. recomandări formulate de structura de audit public intern.	Rapoartele de audit intern.	Lipsa resurse umane	Conducerea AR.	In limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent evaluată prin urmarirea implementarii recomandarilor .	Măsuri implementate/ in curs de implementare.
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Planurile de actiune pentru implementarea recomandarilor.					
		Structura de audit public intern.	Rapoarte de audit intern.					
Măsura 2.1.2	Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice AR.	Ordin privind standardele de control managerial intern modificat	Aplicare OSGG 600/2018. Existenta Registrullui de riscuri pe institutie. Existenta procedurilor actualizate.	Resurse umane insuficiente	Comisia SCIM	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Emiterea deciziilor de constituire a comisilor SCIM
		Evaluare SCIM publicata.	Publicarea pe site-ul www.aeroclubulromaniei.ro a Rapoartelor anuale.	Resurse umane insuficiente	Comisia SCIM	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	
Măsura 2.1.3	Urmărirea rapoartelor comisiei SCIM	Un standard de raportare adoptat.			Comisia SCIM	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Activitățile / Procese verbale ale comisiei SCIM
		Nr. rapoarte anuale care reflecta standardul de raportare.		Lipsa interesului conducerii	Comisia SCIM	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 2.1.4	Asigurarea functionalitatii sistemului	Nr. ţinte de management stabilite.		institutiei publice.	Comisia SCIM	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Raportari periodice
		Nr. si tipul de masuri manageriale corective aplicate.			Comisia SCIM	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Raportari periodice
Obiectiv specific 2.2 -Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)								
2.2.2.	Elaborarea unei proceduri privind protectia avertizorului de integritate	Elaborare procedura	Procedura elaborata si aprobata	Deficiente in elaborarea procedurii	Comisia SNA	In limita bugetului disponibil	PS SNA 01-PS privind evitarea şi combaterea conflictelor de interese şi incompatibilităţi - doc. nr. 12504/ 14.08.2019	implementat
2.2.3.	Incurajarea raportarii presiunilor din partea superiorilor ierarhici de incalcare a prevederilor legale	Nominalizarea persoanei desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor de integritate	Sesizarile depuse persoanei responsabile	Persoana nominalizata neinstruita in domeniul eticii si anticoruptiei	Conducerea AR	In limita bugetului disponibil	Masura cu caracter permanent cu aplicar e din anul 2018	implementat
Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare								
Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizitiilor publice								
		Grad crescut de indeplinire a obligatiilor contractuale de catre contractanti, care se reflecta in documentele constatatoare.						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 3.1.1	Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii publice, conform reglementarilor in vigoare.	Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziti, in care sa se mentioneze ca executarea ctr. a decurs fara incidente, entitatea ce a castigat respectivul ctr. dovedindu-se a fi un bun partener, publicat de autoritatile/ entitatile contractante	Publicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informatii incomplete in cadtul acestor documente de catre institutie.	Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informatii incomplete de catre institutie.	Conducerea AR impreuna cu personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice.	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent.	Actualizarea procedurilor conform noilor reglementari in vigoare
Măsura 3.1.2	Organizarea si urmarirea ALOP	Nr. ctr.incheiate. Valoarea contractelor.	Site ANAP. Site-urile institutiilor publice implicate in proiectul pilot.	Lipsa implicarii institutiilor publice in proiectul pilot.	Conducerea AR impreuna cu personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.	In limita bugetului aprobat	Masură cu caracter permanent.	Implementat conform modului aplicatiei ALOP si procedura
Măsura 3.1.3	Organizarea şi urmărirea contractelor de achiziţii publice	Număr de modificări (privind preţ, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care preţul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit.	SEAP	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiţionale aferente modificărilor contractuale	Conducerea AR impreuna cu personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.	In limita bugetului aprobat	Masură cu caracter permanent.	Conform procedurilor aprobate

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 3.1.4	Instruirea personalului	Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce priveşte bunele practici în domeniu.	Participarea la cursuri, seminarii şi evenimente pe tema integrităţii şi anticorupţiei.	Suprasolicitarea şi creşterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achiziţiile publice	Conducerea AR impreuna cu personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.	In limita bugetului aprobat	Masură cu caracter permanent.	A fost elaborat planul de instuire anual
		Număr de persoane instruite din cadrul autorităţilor/ entităţilor contractante	Participarea la pregătire şi a personalului cu un nivel mediu de pregătire, pentru prevenirea incompetenţei şi a neglijenţei în rezolvarea sarcinilor de serviciu.					A fost elaborat planul de instuire anual
Măsura 3.1.5	Respectarea prevederilor in vigoare privind achiziţiile publice	Actualizarea programului anual de achiziţii publice. Publicarea contractelor de achiziţii publice.	Publicarea tuturor documentelor, conform legislaţiei. / Adaptarea şi actualizarea periodică a tuturor documentelor menţionate conform legislaţiei.	Absenţa monitorizării modificărilor/centralizărilor contractuale.	Conducerea AR impreuna cu personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.		Masură cu caracter permanent.	Aplicare procedurilor actualizate
Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice								
Obiectiv specific 4.1 Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului								
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării angajaţilor la cursuri periodice privind normele etice şi de conduită si anticoruptie	Cod de conduită adoptat	Site-ul institutiei www.aeroclubulromaniei.ro, Numarul de angajati care au participat la cursuri de pregatire specifice /anticoruptie	Necunoaşterea de către toţi angajaţii a codului de conduită / Cursuri cu programa neadaptata profilului cerut	Conducerea AR / Consilierul de etica.	In limita bugetului aprobat	Masură cu caracter permanent.	A fost desemnat consilierul de etica in cadrul institutiei si au fost efectuate intalniri pentru consilierea pe probleme de etica
		Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat.						
		Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită.						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
		Nr. şi tipurile de sancţiuni dispuse.						
Măsura 4.1.3	Asigurarea cunoaşterii/respectări i Codului de Etică	Cod de conduită adoptat	Site-ul institutiei www.aeroclubulromaniei.ro	Necunoaşterea de către toţi angajaţii a codului de conduită	Conducerea AR/ Consilierul de etica.	In limita bugetului aprobat	Masură cu caracter permanent.	Difizarea codului de etica la nivelul intregii institutii
		Nr. situaţii de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalităţi/ favoruri/ alte beneficii						
Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupţiei prin mijloace penale și administrative								
Obiectiv specific 5.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ								
Măsura 5.3.4	Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie	Nr. de sesizări primite	Decizii ale comisiei de disciplina.	Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină	Conducerea AR/ Consilierul de etica.	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Intrunirea comisilor
		Nr. de sesizări în curs de soluţionare						
		Nr. de sesizări soluţionate, nr. şi tipul de sancţiuni dispuse		Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni				
		Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective						
Măsura 5.3.5	Utilizarea infrastructurii dezvoltate in cadrul sistemului national de raportare (OUG 88/2013)	Numar persoane angajate ce utilizeaza sistemul de raportare (FOREXE)	Numarul de angajati care au participat la cursuri de pregatire specifice	Personal insuficient pregatit sau care nu a participat la cursuri de pregatire specifice.	Conducerea AR	In limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Implementat
Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică								

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Obiectiv specific 6.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern								
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizarea al SNA și comunicarea acestui fapt către Secretariatul ethnic al SNA.	Menţiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul sectorial	Nivel scăzut de implicare a comisiilor de disciplină	Conducerea AR.	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Elaborarea declaratiei de aderare
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numar de angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate	Mijloace de informare	Caracter exclusiv formal al informarii	Conducerea AR.	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	In curs de implementare.
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităţilor specifice instituției	Nr. riscuri si vulnerabilitati inventariate	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor.	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologi de evaluare a riscurilor	Comisiile SCIM /SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Implementat/ revizuire anuala a Reg. Riscuri si Registrul riscurilor de corupţie

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 6.1.4	identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	nr. de masuri de remediere / standarde de integritate implementate	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor.	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologi de evaluare a riscurilor	Comisiile SCIM /SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Implementat/ revizuire anuala a Reg. Riscuri si Registrul riscurilor de corupţie
Măsura 6.1.5	Introducerea treptată la nivelul AR şi a unităţilor din subordine a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupţie ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate.	Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Plan de intergritate elaborat si aprobat.	Caracter exclusiv formal al informării	Comisia anticoruptie / responsabilii de structuri AR.	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Instuirea personalului privind SNA
		Modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă)		Neparticiparea majorităţii angajaţilor				
Măsura 6.1.6	evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;	Nr de riscuri si vulnerabilitati identificate	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor.	Caracter formal al demersului in absenta unei metodologi de evaluare a riscurilor	Presedintele SNA	Nu are implicatii financiare suplimentare	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial.	Implementat/ revizuire anuala a Reg. Riscuri si Registrul riscurilor de corupţie

Intocmit,
Membru comisie SNA
Cristiana Calin