NR. 2587/21.02.2025

Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de integritate

Referitor la:

OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsura 1.1.1 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională

La nivelul instituției a fost elaborat, aprobat și transmis declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025, prin doc. nr.4164/31.03.2022.

Conform declarației, instituția aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei naționale anticorupție, susținând lupta anticorupție și promovând integritatea, prioritatea interesului public și transparența procesului decizional și se angajează să întreprindă toate eforturile pentru îndeplinirea masurilor aflate în responsabilitate.

Măsura 1.1.2 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia

Instituția a elaborat Planul de integritate pentru anul 2025. Comisia SNA funcționează în baza deciziei nr. 230/04.05.2022. Președintele comisiei SNA a elaborat împreună cu membrii comisiei Planul de integritate privind implementarea SNA - pentru anul 2025, aprobat de DG prin doc. nr. 21263/31.12.2024.

Măsura 1.1.3 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute

Raportul de evaluare este întocmit și publicat pe site-ul instituției. Instituția a asigurat crearea unui site în care sunt prezentate documentele aferente planului de integritate.
La nivelul instituției a fost desemnată o persoană responsabilă cu asigurarea mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public, cum este prevăzut în cuprinsul art. 16. din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public care prevede că: „Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare și relații publice".

În cadrul instituției punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public, prevăzute de art. 5, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public se realizează prin: afișare documentelor la sediul instituției publice, în spații special destinate acestui scop, pentru a putea fi consultate de toate persoanele interesate, precum și în pagina de internet proprie.

În cadrul instituției publice, în sprijinul identificării riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției există elaborate următoarele proceduri:

1. Procedura de sistem privind Elaborarea deciziilor-PS PS.RU 06 - aprobată prin document nr. 16906/17.10.2019;
2. Procedură operațională privind cercetarea disciplinară-PO.RU8-aprobată prin document nr. 14885/19.09.2019;
3. Procedura operațională de raportare operativă a situațiilor de urgență- PO-SA 01 - aprobată prin document nr. 470/31.01.2019;
4. Procedura de sistem privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile - PS-DG- 7 - aprobată prin document nr. 13135/26.08.2019;
5. PS privind evitarea și combaterea conflictelor de interese și incompatibilități (elab. Comp. Juridic) - PS SNA 01 - revizuită prin document nr. 18802-09.12.2021;
6. Procedura privind neconformitate și acțiune corectivă - PO-AR-10.2 - aprobată prin document nr. 18976/20.11.2019.
7. Procedură de Sistem privind Protecția Avertizorilor în interes public-PS-CJ-AIP-aprobată prin document 2579/17.02.2023

Procesul de elaborare/revizuire a procedurilor specifice continuă.

Măsura 1.1.4 - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018

Instituția a elaborat, aprobat și transmis la organul ierarhic superior Registrul riscurilor de corupție, doc. nr.20376/09.12.2024.
Acest registru reglementează identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Măsura 1.1.5 - Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora

Pentru identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, au fost întreprinse următoarele acțiuni:
S-a elaborat PS privind evitarea și combaterea conflictelor de interese și incompatibilități (elab. Comp. Juridic) - PS SNA 01 - revizuită prin document nr. 18802-09.12.2021, care cuprinde și un sub-punct ce face referire la protecția avertizorului de integritate.
În anul 2023 s-a elaborat și Procedura de Sistem privind Protecția Avertizorilor în interes public-PS-CJ-AIP-aprobată prin document 2579/17.02.2023.

A fost nominalizată persoana responsabilizată cu gestionarea sesizărilor privind neregularitățile semnalate în cadrul desfășurării activităților din instituție prin Decizia 111/21.02.2023.
Pe parcursul anului 2024 nu au existat incidențe de integritate în cadrul instituției.

Măsura 1.1.6 - Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei

Au fost elaborate și transmise raportări anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.

Măsura 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

Pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității, instituția a efectuat Raportarea unitara a documentelor specifice SNA.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.1 - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice

Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public se realizează prin elaborarea documentelor specifice pentru evaluarea personalului angajat. Instituția desfășoară anual evaluarea personalului prin intermediul fișelor de evaluare individuale.
Criteriile de evaluare a performanței profesionale individuale sunt:
1. rezultatele obținute;
2. asumarea responsabilității;
3. adaptarea la complexitatea muncii, inițiativa și creativitate;
4. capacitatea relațională și disciplina muncii.

Măsura 2.1.2 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice

În vederea implementării metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul instituției a fost numit un consilier de integritate prin decizia 341/08.08.2018 și un responsabil de politica de avertizare, prin decizia 111/21.02.2023.

La nivelul instituției a fost numit un consilier de etică asigurându-se astfel necesitatea consilierii personalului instituției pe problemele ce privesc normele de etică.
Consilierul de etică este desemnat prin decizia directorului general nr. 21/12.01.2024, în care sunt detaliate atribuțiile acestuia. Datele de contact ale acestuia au fost afișate pe site-ul instituției, la rubrica date de contact.

La nivelul instituției există elaborate proceduri ce sprijină angajații în vederea creșterii gradului de educație în ce privește corupția, respectiv:

1. PS.RU 11 - privind semnalarea neregularităților, aflată la ediția I și aprobată de DG prin doc. nr. 5304/05.05.2018;

2. PO.RU 10 - privind consilierea etică a salariaților, document aprobat de DG cu nr. 133/ 05.01.2018, procedură aflată la ediția 1, în care se descriu pașii ce pot fi realizați în vederea sesizări încălcărilor ***Codului de conduită*** - AR.
Codul de conduită etică a fost revizuit în urma misiunii de audit intern, prin documentul nr. 17181/23.10.2019. conform dec. 1004/ 23.10.2019.

În cadrul instituției există posibilitatea sesizării încălcării codului de etică de către orice persoană (fizică sau juridică) din afara instituției. Instrumentele puse la dispoziție de instituție în vederea depunerii unei sesizări se află înscrise pe adresa http://aeroclubulromaniei.ro/ page/ buletinul-informativ, de unde poate fi descărcat un formular tip de reclamație administrativă.
Pentru asigurarea cunoașterii și informării tuturor angajaților, referitor la respectarea ***Codului de conduită etică***, acest document împreună cu procedurile specificate anterior au fost încărcate în folderul denumit „Bibliotecă electronică", la care s-a acordat acces întregului personalul angajat în instituție. Astfel s-a asigurat afișarea documentelor într-un loc public, vizibil, pentru a putea fi accesate oricând de către toți angajații.
La nivelul instituției, prin decizia nr. 19/26.01.2016 există nominalizat un responsabil cu declararea averilor.
La nivelul instituției publice există elaborate:
- Dec. nr. 19/08.08.2018 - pentru numirea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese (L. 176/ 2010);
- Dec. nr. 341/08.08.2018 -pentru numirea Consilierului de integritate (HG 599/ 02.08.2018);
- Dec. Nr.111/21.02.2023- pentru numire Responsabil de politica de avertizare;
- Dec. nr. 952/01.10.2019 -privind nominalizarea personalului responsabilizat cu publicarea pe site-ul AR a datelor de interes public (L. 544/2001);
- Dec. nr. 655 / 12.08.2020 - privind nominalizarea personalului responsabilizat cu consilierea angajaților AR, în materia conflictului de interese și incompatibilități.

A fost elaborată *„Lista situațiilor identificate, considerate ca fiind potențial generatoare de conflicte de interese și incompatibilități"* pentru anul 2021, doc. nr. 6160/14.05.2021, respectiv Anexa 1 la PS SNA 01-Privind evitarea și combaterea conflictului de interese și incompatibilități, PS SNA 01 - revizuită prin document nr. 18802-09.12.2021.

Măsura 2.1.3 - Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)

Toate documentele ce confruntă fenomenul corupției „mici" sunt încărcate în folderul denumit „Bibliotecă electronică", la care s-a acordat acces întregului personalul angajat în instituție. Astfel s-a asigurat afișarea documentelor într-un loc public, vizibil, pentru a putea fi accesate oricând de către toți angajații.

Măsura 2.1.4 - Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici

AR este într-un proces de a instituționaliza, formaliza ca o activitate separată si dedicată digitalizarea serviciilor publice sub responsabilitatea tehnică a unor angajați dedicați care să dispună de resursele necesare, de timp și competențe pentru a coordona o astfel de activitate.

Măsura 2.1.5 - Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice

În vederea reglementarii transparente a procedurilor de obținere în regim de urgență a serviciilor publice, în cadrul instituției există elaborată următoarea procedură: Procedura operațională de raportare operativă a situațiilor de urgență- PO-SA 01 - aprobată prin document nr. 470/31.01.2019. Instituția a asigurat crearea unui site în care sunt prezentate documentele obligatorii, solicitate pentru transparența serviciilor publice.

Măsura 2.1.6 - Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice

Pentru a preveni folosirea ineficientă a resurselor umane și financiare, în instituție există implementate proceduri în care sunt descrise nivelurile de evaluare de impact ex-post a politicii publice. De asemenea, sunt stabilite sarcini exacte și nivelurile de responsabilitate corespunzătoare.

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII 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

Măsura 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

La nivelul instituției s-a aprobat revizia 1 a PS SNA 01-privind Conflictele de interese și incompatibilități, prin doc. nr. 18802-09.12.2022, ce face referire și la avertizorul de integritate și diversificarea canalelor de sesizare dar și Ediția 1 a Procedurii de Sistem privind Protecția avertizorilor în interes public, PS-CJ-AIP, aprobată prin document nr. 2579/ 17.02.2023 .

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

Măsura 3.3.1 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

Misiunile de evaluare a SNA se planifică și efectuează de către Auditul intern o dată la 2 ani. Referitor la asigurarea de către manager a dispunerii măsurilor necesare de remediere pe baza recomandărilor primite de la structura de audit intern, precizăm că toate recomandările

formulate în rapoartele de audit intern au fost însușite de auditați, avizate integral de Directorul General și parte din ele sunt implementate iar celelalte în curs de implementare.

Măsura 3.3.2 - Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

Instituția a realizat și implementat Standardul numărul 8 de management al riscurilor de corupție. Implementarea acestui document a presupus, în esență, un efort sistematic de identificare, evaluare și ierarhizare a riscurilor de corupție specifice domeniilor de activitate ale instituției, scopul fiind reprezentat de elaborarea și aplicarea unor măsuri de prevenire/control adecvate vulnerabilității mecanismelor existente (încorporate în structura, procedurile, regulile și reglementările instituției), respectiv monitorizarea efectelor acestora asupra posibilității de materializare și a impactului riscurilor de corupție.

În baza Standardului, la nivelul fiecărui domeniu de activitate din cadrul instituției, a fost întocmit câte un Registru al riscurilor de corupție, care a avut rolul de a evalua capacitatea compartimentelor de a face față factorilor actuali sau potențiali ce pot favoriza apariția unor acte de corupție, fiind identificate și stabilite mecanisme de monitorizare a acțiunilor întreprinse.

Aeroclubul României a dezvoltat cadrul procedural pentru implementarea *Standardului nr. 8 - Managementul riscurilor, având* elaborate ediții noi pentru procedurile:

- PS-SCIM-MR-privind Managementul riscului AR, doc. nr. 10611/03.08.2021, Ed.II;

- PS-SCIM-PEP-privind Elaborarea procedurilor AR, doc. nr. 18707/08.12.2021, Ed.II.

Modul de lucru al Comisiei SCIM, aflat în responsabilitatea președintelui, s-a stabilit în funcție de volumul și complexitatea activităților, pe baza Regulamentelor de organizare și funcționare al SCIM. Având în vedere că, conducătorii tuturor structurilor sunt nominalizați ca membrii ai Comisiilor SCIM/SNA întrunirile se desfășoară de regulă în ședință comună.

La nivelul anului 2024 au fost elaborate și aprobate următoarele documente:

1. Registrul riscurilor AR;
2. Registrul riscurilor de corupție AR;
3. Lista procedurilor elaborate în cadrul instituției.

OBIECTIV GENERAL nr. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.4 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 4.4.1 - Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice

Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neaparținând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice

parcurge procedura legală de aprobare. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presa și SEAP.
PAAP-ul este afișat pe site-ul instituției, împreună cu centralizatorul achizițiilor publice și situația contractelor.
În vederea instruirii personalului pentru respectarea prevederilor în vigoare privind achizițiile publice, angajații din cadrul Serviciului Comercial și Achiziții Publice au participat la nivelul lunii aprilie 2023, la un program de pregătire și perfecționare profesională denumit *Expert achizitii publice*, ce a adus clarificări în implementarea adecvată a legislației ce reglementează activitatea specifică menționată anterior.

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

Măsura 4.5.1 - Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice

În cadrul instituției, planul de integritate aprobat de DG prin doc. nr. 21263/31.12.2024 este utilizat ca instrument managerial pentru promovarea și monitorizarea integrității organizaționale.

Măsura 4.5.2 - Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale

Președintele comisiei SNA a elaborat împreună cu membrii comisiei activitatea de identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție, stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, publicarea în format deschis a
indicatorilor economici și de performanță. De asemenea, exista elaborata Dec. nr. 952/01.10.2019 - privind nominalizarea personalului responsabilizat cu publicarea pe site-ul AR a datelor de interes public (L. 544/2001).

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

Măsura 5.4.1 - Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate

Au fost constituite comisii și grupuri de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Astfel personalul responsabilizat a funcționat la nivelul anului 2024 în baza următoarelor decizii:

1. Comisia SCIM - în baza deciziei nr. 1379/20.11.2024;
2. Comisia SNA - în baza deciziei nr. 1385/22.11.2024;
3. Grupul de lucru SNA - în baza deciziei nr. 1386/22.11.2024.

În vederea intensificării activităților de implementare a sistemelor de control intern managerial (SCIM) la nivelul instituției, în cursul anului 2024, prin activitățile desfășurate în urma întrunirilor comisiei SCIM/SNA au fost elaborate / revizuite documente specifice.

Activitatea din cadrul grupurilor de lucru a avut un impact deosebit asupra bunului mers al activităților de control intern ale instituției și al atingerii obiectivelor ei, prin elaborarea de documente specifice și proceduri conforme cu reglementările legale în vigoare, respectând politicile interne, prin identificarea riscurilor ce apar în cadrul structurilor, precum și prin alte activități ce se derulează în cadrul ședințelor de întrunire.

La nivelul instituției a fost numit un consilier de etică asigurându-se astfel necesitatea consilierii personalului instituției pe problemele ce privesc normele de etică.

Consilierul de etică este desemnat prin decizia directorului general nr. 21/12.01.2024, in care sunt detaliate atributiile acestuia. Datele de contact ale acestuia au fost afișate pe site-ul instituției, la rubrica date de contact.

La nivelul instituției există elaborate proceduri ce sprijină angajații în vederea creșterii gradului de educație în ce privește corupția, respectiv:

1. PS.RU 11 - privind semnalarea neregularităților, aflată la ediția I și aprobată de DG prin doc. nr. 5304/05.05.2018;

2. PO.RU 10 - privind consilierea etică a salariaților, document aprobat de DG cu nr. 133/ 05.01.2018, procedură aflată la ediția 1, în care se descriu pașii ce pot fi realizați în vederea sesizări încălcărilor ***Codului de conduită*** - AR.
Codul de conduită etică a fost revizuit, prin documentul nr. 17181/23.10.2019. conform dec. 1004/ 23.10.2019.

Cu stimă,

Director General,

George ROTARU

Întocmit,

Președinte Comisie SNA

Marina IANA