



Aprobat
Director,
Nicoleta Claudia Popa

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul creat

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a S.N.A., diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Document aprobat	05.03.2018	Director	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unui consilier de etică și integritate, responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă Fișa de post actualizată cu atribuțiile persoanei responsabile de implementarea S.N.A.	Personal insuficient – birocrație. Lipsa unor standardizări naționale, inclusiv lipsa unor practici generale, simplificate privind S.N.A. Suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Document aprobat. Fișa de post actualizată	05.03.2018	Director	Nu este cazul.
1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice creat	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei. Lipsa unor standardizări naționale, inclusiv lipsa unor practici generale, simplificate privind S.N.A.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	30.03.2018	Director	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Neînsușirea planului	Plan de integritate aprobat. E-mail de luare la cunoștință	31.05.2018	Director Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea S.N.A.	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru desemnat	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ordonatorul principal de credite	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Neaplicarea/ neîmplicarea angajaților	Raport de evaluare	La solicitarea ordonatorului principal de credite	Director Consilier de etică și integritate	Nu este cazul.
1.7 Autoevaluarea periodică a	Date și informații colectate pentru	Inexistența unui mecanism de	Raport de autoevaluare	Annual	Director	Nu este cazul.

	gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	toți indicatorii cuprinși în inventar	colectare unitară a datelor			Consilier de etică și integritate	
1.8	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor. Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprînăcercarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat	Pagina de internet a instituției	31.05.2018	Director Consilier de etică și integritate	Nu este cazul.
1.9	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate și aprobate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Suprînăcercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018. Proceduri operaționale și de sistem elaborate și aprobate. Funcții sensibile inventariate. Registrul riscurilor. Raport semestrial și anual asupra sistemului de control intern managerial. Minutele ședințelor Comisiei de monitorizare. Deciziile Comisiei de monitorizare. Procese verbale ale Echipelor de Gestionare a Riscurilor	25.06.2018	Director Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipa de gestionare a riscurilor	Nu este cazul.
1.10	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem/ operaționale privind indicatorii anticorupție (transparența decizională, acces la informații, etc)	Nr. proceduri elaborate, aprobate și implementate	Inexistența personalului specializat. Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprînăcercarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procese verbale întâlniri.	Permanent	Director Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.
1.11	Actualizarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat și implementat	Inexistența personalului specializat. Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului Întârzieri în actualizarea codului, cauzate de suprînăcercarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită. https://www.creat.ro/	Permanent	Director Responsabil Resurse Umane, Salariizare și sanatarea și securitatea în munca. Consilier de etică și integritate	Nu este cazul.
1.12	Implicarea activă a consilierului de etică și integritate în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică și integritate. Lipsa instruirii / pregătirii corecte și temeinice a consilierului de etică și integritate.	Procedură privind activitatea consilierului de etică și integritate. Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Director Consilierul de etică și integritate	Nu este cazul.

	Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.					
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”. Nedeterminarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate. Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	https://www.creat.ro/ office@creat.ro	Permanent	Director Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare personal	Procedură internă privind ocuparea posturilor vacante elaborată, aprobată și implementată Procedură internă privind promovarea elaborată, aprobată și implementată Nr. de abateri de la proceduri înregistrate în Registrul Abaterilor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor umane. Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisile de concurs, birocrație	Proceduri operaționale	Permanent	Director Comisie concurs Șefi de compartimente Responsabil resurse umane	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare. Lipsă de timp și birocrație.	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Director Consilier de etică și integritate Responsabil resurse umane Șefi de compartimente/servicii	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări)

2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din instituție	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Trac... cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor. Întârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile. Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare. Ghiduri. Broșuri. Pliante. E-mailuri transmise. Liste de difuzare	Permanent	Director Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări)
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane insuficiente. Lipsa procedurilor standard.	https://www.creat.ro/ Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil desemnat comunicare cu publicul	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul instituției creat						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate publicului	Număr de informații publicate	Personal neinstruit.	https://www.creat.ro/ office@creat.ro	Permanent	Director Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni. Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența.	Pagina de internet a instituției (https://www.creat.ro/) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive. Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual. Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența. Rapoarte de audit	Permanent	Director Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Necă. .area resurselor umane. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public.	https://www.creat.ro/	Permanent	Director, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la S.N.A.	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor umane	https://www.creat.ro/	Permanent	Director, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor. Informații lacunare. Lipsă personal.	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicat	Permanent	Director, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor. Informații lacunare.	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicat	Permanent	Director, persoanele responsabile desemnate	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul		Anunțuri Adrese https://www.creat.ro/	Permanent	Director Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Director Auditor intern	Nu este cazul.
4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter dissuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Director, Comisie de cercetare disciplinara	
4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Listă difuzare (avizier instituție)	Permanent	Director,	Nu este cazul.

Semnătura : Grup de lucru :

➤ **Coordonator pentru implementarea planului de integritate, în contextul SNA-Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**

• **TITULAR :** Liliana Mândiță -Director Adjunct

• **SUPLANT :** Marius Nicolae – Director Adjunct

➤ **Consilier de etică și de integritate**

• **TITULAR :** Florentina Isabela Oancea - Consilier

• **SUPLANT :** Mona Abrudan - Consilier

➤ **Membrii responsabili pentru implementarea planului de integritate, în contextul în contextul SNA 2016-2020**

• **TITULAR :** Cristian Slevocă – Consilier Juridic

• **TITULAR :** Elena Dima - Inspector de specialitate

• **SUPLANT :** Iuliana Daniela Buse -Consilier

• **SUPLANT :** Andreea Dumitrache - Consilier

