



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR  
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 286 /19.06.2024

### PLANUL DE INTEGRITATE

la nivelul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice  
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

#### **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 nivelul instituției**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
<b>1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</b>	Declarația adoptată, distribuită și postată pe site-ul AMEPIP Transmiterea declarației la Ministerul Justiției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Document aprobat Publicare pe pagina web a AMEPIP	Semestrul I 2024	Conducerea AMEPIP Consilierul de integritate	Bugetul curent



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR  
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

<b>2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018, și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</b>	Planul de integritate adoptat și diseminat pe e-mail  Planul de integritate publicat pe site-ul instituției  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate  Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare a angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate elaborat/aprobat/diseminat  Publicare pe pagina web a instituției  Propuneri primite de la angajați	Semestrul I 2024	Conducerea instituției  Toate structurile din cadrul AMEPIP  Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate	Bugetul curent
<b>3. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, a persoanei de contact pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul AMEPIP (conform art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 1269/2021) precum și a Grupului de lucru responsabil cu implementarea standardelor de integritate</b>	Act administrativ emis  Persoane desemnate	Întârzieri în desemnarea Grupului de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate	Document aprobat	Semestrul I 2024	Conducerea instituției	Bugetul curent



<b>4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate</b>	Plan de integritate actualizat anual	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a implementării Planului intern de integritate, întocmit și publicat pe site-ul AMEPIP	Anual	Conducerea instituției Consilierul de integritate Coordonatorul SNA la nivelul AMEPIP / Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate	Bugetul curent
<b>5. Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018</b>	Registrul riscurilor de corupție de completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborate la nivelul fiecărei structuri a AMEPIP Registrul de riscuri al AMEPIP	Anual	Conducerea instituției Consilierul de integritate Toate structurile din cadrul AMEPIP Coordonatorul SNA la nivelul AMEPIP /	Bugetul curent



					Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate	
<b>6. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și control urmare producerii acestora</b>	Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate elaborat și postat pe site-ul AMEPIP  Nr. de incidente de integritate identificate și evaluate  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate  Lipsa de relevanță a datelor provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate elaborat și postat pe site-ul AMEPIP	Anual, până la 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează evaluarea	Responsabilul pentru implementarea metodologiei privind evaluarea incidentelor de integritate  Consilierul de integritate  Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate constituit la	Bugetul curent



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR  
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

					nivelul AMEPIP	
<b>7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</b>	<p>Plan de integritate al AMEPIP transmis către Ministerul Justiției</p> <p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Netransmiterea planului de integritate, în termenele solicitate de Ministerul Justiției</p> <p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Platforme</p> <p>Adresă de transmitere plan de integritate</p>	<p>Activitate cu caracter permanent, conform termenelor stabilite de Ministerul Justiției</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate constituit la nivelul AMEPIP, prin intermediul persoanei de contact, desemnată conform art. 6 din H.G. nr. 1269/2021</p>	<p>Bugetul curent</p>
<b>8. Desemnarea consilierului de etică și elaborarea, respectiv implementarea codului de etică la nivelul instituției</b>	<p>Consilier de etică desemnat</p> <p>Cod de etică elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Întârzierea desemnării consilierului de etică</p> <p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Rapoarte elaborate</p> <p>Lista de luare la cunoștință a</p>	<p>Semestrul II 2024</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Bugetul curent</p>



		Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare a documentului	prevederilor codului de etică  Avizier instituție  Pagina de internet a instituției  Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			
<b>9. 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, mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii, codul de etică, declarațiile de avere și interese etc.</b>	Secțiune distinctă creată pe web-site  Număr de materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii  Întârzieri în actualizarea informațiilor  Lipsa personalului specializat  Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Pagina de internet a instituției	Semestrul I 2024 pentru realizarea paginii de internet și permanent pentru publicarea informațiilor	Conducerea instituției  Consilierul de etică  Consilierul de integritate  Coordonatorul SNA la nivelul AMEPIP / Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor	Bugetul curent



					de etică și integritate	
<b>10. Desemnarea unei persoane responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind avertizările în interes public și implementarea la nivelul instituției a mecanismului de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii</b>	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”  Implementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate cu întârziere  Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției  Adresa e-mail dedicată	Semestrul I 2024	Conducerea instituției  Persoana responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind avertizările în interes public	Bugetul curent



**Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>1. Sprijinirea demersurilor pentru obținerea de către România a statutului de membru al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației</b>	Participări la la ședințele grupurilor de lucru  Măsuri de implementare a standardelor OCDE din portofoliu	Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea României  Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de organizații internaționale  Neimplementarea sau implementarea parțială a recomandărilor internaționale adresate României	Documente OCDE	Permanent	Conducerea instituției	Bugetul curent
<b>2. Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției</b>	Nr. de instrumente utilizate  Nr. de demersuri ce implică aspecte de cooperare internațională	Caracterul formal al utilizării instrumentelor  Rezerve ale celorlalte state membre cu privire la activitatea României	Documente întocmite	Permanent	Conducerea instituției	Bugetul curent





**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI  
COMBATerea CORUPȚIEI**

**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**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AMEPIP</b>	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Neimplementarea sistemului de prevenire a corupției Lipsa cooperării din partea angajaților	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la doi ani	Compartimentul Audit Intern	Bugetul curent
<b>2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica și integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente</b>	Nr. de recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Neimplicarea în procesul de dezvoltare și implementare a sistemului de control intern managerial din perspectiva standardelor de integritate Lipsa cooperării din partea angajaților Întârzieri în elaborarea evaluării	Registrul riscurilor elaborat la nivelul AMEPIP Proceduri de sistem ce vizează etica și integritatea	Anual	Conducerea instituției Compartimentul control intern managerial, integritate și anticorupție	Bugetul curent



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR  
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

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

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>1. Monitorizarea respectării cadrului legal în materie de integritate și a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul întreprinderilor publice</b>	Sistem de monitorizare a conformității funcțional  Nr. de întreprinderi publice care raportează	Întârzieri în asigurarea funcționalității sistemului de monitorizare a respectării cadrului legal  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-urile întreprinderilor publice  Rapoartele transmise	Anual	Direcția monitorizare guvernanta corporativă întreprinderi publice	Bugetul curent
<b>2. Monitorizarea publicării pe pagina proprie de internet a întreprinderilor publice a documentelor și informațiilor publice, așa cum sunt prevăzute de art. 51 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice</b>	Sistem de monitorizare a conformității funcțional  Nr. de întreprinderi publice care dispun de site și publică informațiile publice	Întârzieri în asigurarea funcționalității sistemului de monitorizare a conformității  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-urile întreprinderilor publice	Anual	Direcția monitorizare guvernanta corporativă întreprinderi publice	Bugetul curent



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR  
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

<b>3. Monitorizarea aplicării planurilor de integritate elaborate de întreprinderile publice, ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul acestora</b>	Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice	Planuri de integritate neelaborate  Planuri de integritate netransmise la Ministerul Justiției și nepostate pe site-ul întreprinderii publice sau autorității publice tutelare  Caracter formal al elaborării planurilor de integritate  Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Situția realizată de Ministerul Justiției  Rapoartele transmise	Anual	Direcția monitorizare guvernanta corporativă întreprinderi publice	Bugetul curent
<b>4. Monitorizarea dezvoltării la nivelul întreprinderilor publice a mecanismului de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii</b>	Nr. de întreprinderi publice care au instituit canale interne de raportare  Nr. de întreprinderi publice care au stabilit proceduri de raportare internă accesibile avertizorului în interes public	Lipsa canalelor interne de raportare  Lipsa procedurilor de raportare internă accesibile avertizorului în interes public	Site-urile întreprinderilor publice	Anual	Direcția monitorizare guvernanta corporativă întreprinderi publice	Bugetul curent



<b>5. Monitorizarea publicării 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</b>	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori: - date financiare - indicatori de performanță - scrisoarea de așteptări - contractul de mandat - subvenții primite	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar	Site-urile întreprinderilor publice  Rapoartele transmise	Anual	Direcția monitorizare performanță întreprinderi publice și comisii de selecție	Bugetul curent
<b>6. Elaborarea unui Ghid al ofițerului de conformitate</b>	Nr. ofițeri de conformitate desemnați  Nr. raportări transmise de către ofițerii de conformitate  Sistem al ofițerilor de conformitate funcțional	Lipsa informațiilor ce privesc ofițerul de conformitate desemnat la nivelul întreprinderilor publice	Site-ul AMEPIP	Semestrul II 2024	Grupul de lucru responsabil cu implementarea standardelor de etică și integritate constituit la nivelul AMEPIP	Bugetul curent