

PLAN DE INTEGRITATE AL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA							
Nr. cfr.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI ÎN D.R.R.M.							
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Numărul informațiilor de interes public publicate; Numărul de solicitări de informații de interes public; Numărul de răspunsuri la solicitări de informații; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale; Numărul de seturi publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Site-ul D.R.R.M. Raportări	Conducerea D.R.R.M. Direcția Management și Comunicare (DMC)	Umane	Permanent
1.1.2	Organizarea și completarea paginii web a D.R.R.M.	Prezentarea pe site a următoarelor informații: - politicile anticorupție aprobate de către conducerea D.R.R.M.; - adresa de contact pentru semnalarea unor practici de corupție și fraudă	Îneficiență în publicarea informațiilor; Neactualizare site	Site-ul D.R.R.M. Pagina de Facebook a D.R.R.M.	Direcția Management și Comunicare	Umane	Permanent
1.1.3	Cooperarea cu structurile asociative ale administrației publice locale și cu organizațiile societății civile din Republica Moldova în vederea unei mai bune implementări, a unei guvernări deschise	Număr autorităților publice din țara (în cazul proiectelor proprii ale D.R.R.M.); Număr organizații ale societății civile/ mediul asociativ/ unități de cult din Republica Moldova; Număr misiuni diplomatice	Întârzieri în dezvoltarea conceptului; Lipsa de interes și cooperare a autorităților publice	Site-ul D.R.R.M. Pagina de Facebook a D.R.R.M.	Direcția Management și Comunicare (DMC) Serviciul Proiecte (SP) Compartimentul Proiecte și Acțiuni Proprii (CPAP) Compartimentul Proiecte Europene (CPE)	Umane	Permanent
1.1.4	Monitorizarea permanentă a legislației specifice în domeniul relației cu Republica Moldova cu implicații juridice asupra activității	Număr de acte normative; Norme metodologice	Neinformarea direcțiilor/ serviciilor/ compartimentelor cu privire la modificările legislative aplicabile la nivelul fiecărei entități organizatorice; Aplicarea unor acte normative abrogate, cu impact negativ asupra activității desfășurate de către D.R.R.M.	Site-ul D.R.R.M. Monitorul Oficial al României	Conducerea D.R.R.M. Direcția Management și Comunicare (DMC) Biroul Juridic și Avizare (BJA)	Umane	Permanent

1.1.5	Publicarea concursurilor/ examenelor pentru ocuparea unor funcții publice/ contractuale și a celor de promovare pe funcții de conducere sau în grad profesional	Anunțuri publicate; Ordine de numire a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor	Nerespectarea procedurilor de organizare a concursurilor de recrutare/ promovare; Încalcare a regimului incompatibilităților în stabilirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor	Site-ul D.R.R.M. Site-ul ANFP Monitorul Oficial al României	Conducerea D.R.R.M. Direcția Economică (DE) Compartimentul Resurse Umane (CRU)	Umane și financiare	Permanent
-------	---	---	---	---	--	---------------------	-----------

Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

1.2.1	Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice și eliminarea riscului de corupție	Evaluarea necesarului; Număr de contracte încheiate; Valoarea contractelor; Gradul de complexitate al criteriilor de eligibilitate; Durata medie a contractelor pentru același serviciu; Numărul de contestații	Achiziții a căror utilitate și necesitate nu este imediată; Cantități de bunuri și servicii calculate eronat și/sau excesiv; Perioade scurte de elaborare a documentațiilor de participare la procedura de achiziție publică	Site-ul D.R.R.M. Baza de date Raportări	Conducerea D.R.R.M. Compartimentul achiziții publice (CAP)	Umane	Permanent
1.2.2	Identificarea, Evaluarea și diminuarea riscurilor și vulnerabilităților în gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a patrimoniului D.R.R.M.	Elaborarea proiectului de buget agreat pentru anul următor/ anii următori; Organizarea și executarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	Neîndeplinirea cerințelor de legalitate și regularitate în efectuarea de plăți pentru proiecte și programe precum și pentru cheltuielile comune de natură administrativ-gospodărească	Baza de date	Conducerea D.R.R.M. Direcția Economică (DE) Serviciul financiar contabilitate (SFC) Compartimentul control financiar preventiv (CFP)	Umane	Permanent

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE

Obiectiv specific 2.1 - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale

2.1.1	Elaborarea unei metodologii unitare de prevenire și combatere a corupției și fraudei prin acorduri de parteneriate și protocoale de colaborare cu instituții/organizații	Număr de proceduri adoptate; Număr de măsuri preventive adoptate; Număr de măsuri de corecție adoptate; Număr de parteneriate încheiate	Nivelul scăzut de implicare în rândul salariaților D.R.R.M.	Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologice de evaluare a riscurilor de corupție	Conducerea D.R.R.M. Serviciul parteneriate și cooperare (SPC)	Umane	Permanent Evaluare anuală
-------	--	--	---	---	--	-------	------------------------------

2.1.2	Elaborarea și actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM); Raportarea asupra sistemului de control intern/managerial; Completarea Registrului Riscurilor; Inventarierea funcțiilor sensibile	Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial; Registrul Riscurilor; Numărul de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Numărul de funcții sensibile inventariate	Implementarea formală a standardelor de control intern/managerial	Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial/ aprobat/actualizat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Conducerea D.R.R.M. Serviciul parteneriate și cooperare (SPC) Conducătorii structurilor	Umane	Permanent Evaluare anuală
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție							
2.2.1	Stimularea organizării conform Programului anual de pregătire/formare profesională al D.R.R.M., de programe/sesiuni având ca temă domeniul integrității și prevenirii corupției	Număr de programe/sesiuni organizate; Număr de salariați beneficiari; Evoluția percepției asupra celor două teme la nivelul salariaților D.R.R.M.	Nivelul scăzut de participare a salariaților; Fonduri insuficiente; Neaprobarea planului de pregătire/formare profesională	Rapoarte de participare; Evaluări postparticipare; Calificative obținute în cadrul cursurilor de formare profesională; Chestionare de evaluare	Conducerea D.R.R.M. Compartimentul resurse umane (CRU) Compartimentul salarizare (CS)	Financiare	Semestrial
2.2.2	Întocmirea raportului de evaluare a instituției de către consilierul de etică	Număr de activități specifice; Număr de reguli privind desfășurarea activităților specifice în scopul eficientizării și simplificării gradului de acces la serviciile de consiliere	Nealocarea de resurse necesare; Nivel scăzut de participare a salariaților	Raportări	Consilier de etică	Umane	Permanent Evaluare
2.2.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Număr de ținte de management stabilite; Număr și tipuri de măsuri manageriale corective și aplicate	Lipsa cadrului strategic actualizat privind la standardele legale de integritate	Raportări	Conducerea D.R.R.M. Grupul de lucru pentru implementarea strategiei naționale anticorupție la nivelul D.R.R.M.	Umane	Anual
Obiectiv specific 2.3 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului de interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage)							
2.3.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul D.R.R.M.	Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	Conducerea D.R.R.M. Audit intern (CAPI)	Umane	O dată la 3 ani

OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

3.1.1	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Număr de compartimente/ structuri în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție; Număr de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Număr de măsuri implementate	Caracterul formal al demersului	Site-ul D.R.R.M. Rapoarte anuale	Conducerea D.R.R.M. Conducătorii compartimentelor de specialitate	Umane	Permanent
3.1.2	Identificarea atribuțiilor vulnerabile la corupție; Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Număr de atribuții vulnerabile la corupție identificate; Număr de măsuri de remediere adoptate	Neidentificarea tuturor vulnerabilităților; Implementarea formală a măsurilor de remediere	Rapoarte Note informative	Conducătorii compartimentelor de specialitate	Umane	Permanent Evaluare anuală
3.1.3	Actualizarea procedurilor/ simplificarea circuitului documentelor	Număr de proceduri simplificate	Întârzieri în actualizarea procedurilor	Proceduri actualizate	Conducătorii compartimentelor de specialitate	Umane	Permanent Evaluare anuală
3.1.4	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Număr de acțiuni/ programe de conștientizare derulate	Nivel scăzut de implicare	Site-ul D.R.R.M. Rapoarte de activitate Minute Evaluări post participare	Conducerea D.R.R.M. Grupul de lucru pentru implementarea strategiei naționale anticorupție la nivelul D.R.R.M. SCIM	Umane	Permanent Evaluare anuală
3.1.5	Elaborarea, aprobarea și implementarea codului de conduită	Număr coduri de conduită	Necunoașterea sau tratarea formală a prevederilor din codul de conduită	Autoevaluare; Raport de evaluare	Consilier de etică	Umane	Permanent Evaluare anuală
3.1.6	Luarea măsurilor necesare astfel încât să se evite apariția de iregularități în privința procedurilor de achiziție; Participarea periodică la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în domeniul achizițiilor publice	Număr de sesizări primite cu privire la iregularități în cazul procedurilor de achiziție publică; Număr de persoane instruite	Îndeplinirea sau stabilirea necorespunzătoare a unor cerințe; Lipsa de instruire a personalului desemnat	Dosare de achiziție; Documente privind derularea contractelor	Conducerea D.R.R.M. Compartimentul achiziții publice	Umane	Permanent Evaluare anuală

OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE							
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul D.R.R.M.							
4.1.1	Asigurarea participării angajaților la cursuri de formare profesională. Includerea în programele de formare profesională a unor domenii precum Etica și integritatea, Comunicare și transparență decizională, Resurse și servicii publice, evaluarea și implementarea SCIM, Standarde de control intern/managerial	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire; Număr de teme incluse în programele de formare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Plan de perfecționare; Documente care atestă participarea la cursuri de perfecționare profesională	Conducerea D.R.R.M. Compartimentul Resurse Umane (CRU)	Umane Financiare	Permanent Evaluare anuală
OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate							
5.1.1	Publicarea la timp a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese	Număr de declarații de avere publicate; Număr de declarații de interese publicate	Nepublicarea la timp a declarațiilor	Site-ul D.R.R.M. Site-ul ANI	Director DE Angajații D.R.R.M.	Umane	Permanent Evaluare anuală
Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.2.1	Constituirea structurilor de control/ antifraudă și audit public intern; Constituirea Comisiei de disciplină și monitorizarea activității acesteia	Număr de structuri antifraudă/ control constituite; Număr de sesizări primite; Număr de sesizări în curs de soluționare; Număr și tip de sancțiuni dispuse; Număr de decizii ale Comisiei de disciplină modificate/ anulate în instanță; Număr de angajați care au săvârșit în mod repetat abateri de la norme	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională; Caracter formal al activității Comisiei de disciplină; Orientarea practicii Comisiei de disciplină către cele mai ușoare sancțiuni	Plan de perfecționare; Documente care atestă participarea la cursuri de perfecționare profesională; Comisii de disciplină; Decizii ale Comisiei de disciplină	Conducerea D.R.R.M. Compartimentul Resurse Umane (CRU) Președintele Comisiei de disciplină Angajații D.R.R.M.	Umane Financiare	Permanent Evaluare anuală

OBIECTIV GENERAL 6 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUARE PERIODICĂ LA NIVELUL D.R.R.M.

Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri de analiză de risc și standarde de control intern/managerial

6.1.1	Adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA, diseminarea sa în cadrul D.R.R.M., publicarea acesteia pe site-ul D.R.R.M.; Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Planului de integritate și a persoanelor de contact cu Secretariatul tehnic al SNA	Declarația de aderare asumată	Nivel scăzut de implicare	Declarația de aderare postată pe site-ul D.R.R.M.	Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA	Umane	Permanent Evaluare anuală
6.1.2	Consultarea angajaților D.R.R.M. în procesul de elaborare al Planului de integritate	Modul de informare: ședințe și corespondență	Caracterul formal al informării	Corespondența cu structurile organizatorice	Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA	Umane	Permanent
6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților D.R.R.M.	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracterul formal al demersului în lipsa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Registrul de riscuri de corupție elaborat	Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA	Umane	Permanent
6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice D.R.R.M., precum și a celor de implementare a standardelor de control intern/managerial	Număr de măsuri de remediere	Caracterul formal al demersului în lipsa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Registrul de riscuri de corupție elaborat	Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA	Umane	Permanent
6.1.5	Aprobarea și distribuția în cadrul D.R.R.M. a Planului de integritate și a Declarației de aderare la SNA	Planul de integritate; Declarația de aderare la SNA	Caracterul formal al demersului	Ordinul de aprobare a Planului de integritate	Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA	Umane	Permanent
6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracterul formal al demersului în lipsa unei metodologii de evaluare a riscurilor	Planul de integritate actualizat	Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA	Umane	Permanent