

| PLAN DE INTEGRITATE AL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|----------------|---------------|
| Nr. ctr. | 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; | Nerespectarea obligațiilor legale privind transmiterea informațiilor de interes public solicitate; | 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. | Evaluarea necesarului; Număr de contracte încheiate; Valoarea contractelor; Gradul de complexitate al criteriilor de eligibilitate; Numărul de contestații | Ineficiență în publicarea informațiilor; Neactualizare site | Site-ul D.R.R.M. Pagina de Facebook a D.R.R.M. | Direcția Management și Comunicare (DMC) Direcția Economică (DE) Compartimentul Administrativ (CA) | Umane | Permanent |
| 1.1.3 | Cooperarea cu autoritățile centrale și locale din Republica Moldova și România, cu unitățile de cult recunoscute legal și organizațiile neguvernamentale, precum și cu organizațiile internaționale pentru implementarea programelor proiectelor și | Numărul autorităților centrale și locale din Republica Moldova și România, al unităților de cult recunoscute legal și al organizațiilor neguvernamentale, precum și numărul organizațiilor internaționale; Număr misiuni diplomatice | Întârzieri în dezvoltarea conceptului de cooperare și guvernare deschisă; Lipsa de interes și cooperare a entităților implicate în procesul de cooperare | Site-ul D.R.R.M. Pagina de Facebook a D.R.R.M. | Direcția Generală Management, Proiecte, Juridic (DGMPJ) Direcția Management și Comunicare (DMC) Serviciul Programe Proiecte (SPP) | 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 Generală Management, Proiecte, Juridic (DGMPJ) Direcția Management și Comunicare (DMC) Compartimentul Juridic (CJ) | 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 salarizare (SFCS) Compartimentul control financiar preventiv (CCFP) | 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 | Încheierea de protocoale, documente de colaborare și parteneriate în scopul atingerii obiectivelor activității și inițierea, dezvoltarea raporturilor de parteneriat și cooperare cu autoritățile centrale și locale din Republica | Număr de măsuri preventive adoptate în vederea încheierii protocoalelor/parteneriatelor; Număr de măsuri de corecție adoptate; Număr de documente de colaborare/parteneriate/ protocoale încheiate; | Nivelul scăzut de implicare în rândul salariaților D.R.R.M. | Raport privind implementarea protocoalelor/parteneriatelor; | 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 comunicare și parteneriate (SCP) 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) Serviciul financiar și salarizare (SFCS) | 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 privitor 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 (AI)? | Umane | O dată la 2 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 de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare. Număr de sesizări | 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 ședințe ale structurii 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 MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUARE PERIODICĂ LA NIVELUL D.R.R.M. | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-------|------------------------------|
| Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planul 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. Ordin de desemnare, | 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 | Registru 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 | Registru de riscuri de corupție elaborat | Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA | Umane | Permanent |
| 6.1.5 | Apobarea și distribuirea 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 |
| 6.1.7 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA | Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere | Registru de riscuri de corupție actualizat; Planul de integritate actualizat | Conducerea D.R.R.M. Secretariatul tehnic al SNA | Umane | Permanent |

Constantin Valentin RĂDUCANU - membru comisie

Alexandra Virginia BUGA - membru comisie

Nicolae TIMOFTI - secretariat tehnic comisie