

Anexa 1 la Decizia nr. 12/2019

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Ovidiu Dumitru

Plan de integritate al R.A. Aeroportul International Craiova

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul regiei						
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
1.1.1. Asigurarea funcționalității site-ului regiei prin publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate Număr de departamente care încarcă, transmit informații pentru publicare pe website.	Nepublicarea informațiilor prevazute de lege	Pagina de internet a instituției, E-mail-uri.	Permanent	Compartimentul Marketing si Relatii Publice Birou Achizitii Publice	Nu este cazul
1.1.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu Raportul anual de activitate ale regiei	Furnizarea de date inexacte sau incomplete	Pagina de internet a regiei Raportul anual de activitate a Consiliului de administratie al regiei Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Responsabil Legea 176/2010 Compartimentul Marketing	Nu este cazul
1.1.3. Publicarea informațiilor de interes public - Legea nr. 544/2001, Ordonanta 109/2011	Nr. de informații publicate	Furnizarea de date inexacte sau incomplete sau nefurnizarea la timp	Pagina de internet a regiei Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Consiliul de Administratie	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul regiei						
Obiectiv specific 2.1- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice.						
2.1.1.Publicarea anunturilor de achiziție publică pe pagina de internet a regiei	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a regiei Documente în domeniu publicate	Permanent	Birou Achiziții Publice	Nu este cazul

2.1.2. Publicarea în SICAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului	Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la acte	SICAP	Permanent	Birou Achiziții Publice	Nu este cazul
2.1.3. Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice (măsură preluată din SNA 2012 – 2015).	Nr. programe/cursuri accesate Nr. participanți Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Plan anual de perfecționare profesională Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Compartiment Resurse Umane	In limita BVC aprobat

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul regiei

Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern

3.1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul regiei și comunicarea acesteia	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Consiliul Județean Dolj	n/a	Document aprobat Publicare pe pagina web a regiei		Conducerea regiei	Nu este cazul
3.1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției Directorului general către Departamentele regiei	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Realizat: Coordonator și echipă implementare numiți prin Dispoziția 12/2019	Conducerea regiei	Nu este cazul
3.1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Februarie 2019	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul regiei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul regiei	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, nota internă, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, nota internă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul regiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ nota internă/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2019	Conducerea regiei Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3.1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA	Nu este cazul

3.1.6. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare.	Anual.	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.	Nu este cazul
3.1.7. Realizarea pe pagina de internet a regiei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații etc.	Secțiune creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a regiei	Martie 2019	Compartimentul Marketing și Relații Publice	Nu este cazul
3.1.8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea regiei Compartiment managerial intern	Nu este cazul
3.1.9. Implementarea, la nivelul regiei a unui sistem de semnalare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate	Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Adresa e-mail Registru de sesizări	Permanent	Conducerea regiei Șefii de servicii / birouri/compartimente	Nu este cazul
3.1.10. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor de ocupare a posturilor vacante	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Dosarele examenelor de ocupare a posturilor vacante Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Compartiment Resurse Umane Comisie concurs	Nu este cazul

Coordonator implementare plan integritate: Adrian Predescu

Echipa de implementare: Oana Raducanuiu
Sabina Dumitru
Gabriela Stancu
Elena Vinulescu