



Nr. 4026/01.02.2018.

APROB,  
Director General

*Remus Vulpescu*  
Remus VULPESCU

PLAN DE INTEGRITATE "ROMAERO SA"  
2016-2020

Nr. Crt.	Măsura	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Obiectiv General 1</b>							
<b>DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI ÎN CADRUL ROMAERO SA.</b>							
Obiectiv Specific 1.1.	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de informații de interes public publicate;</li> <li>- Numărul de solicitări de informații de interes public;</li> <li>- Numărul de răspunsuri la solicitări de informații;</li> <li>- Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</li> <li>- Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.</li> </ul>	- Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.	-Platforma site; -Raportări.	- Conducerea și toate structurile organizatorice din Romaero SA	Umane	Măsură cu caracter permanent.

Măsura 1.1.2.	Optimizarea și completarea paginii web a companiei	- Prezența pe site a următoarelor informații: politicile anticorupție aprobate de conducerea unității; Adresa de contact pentru semnalarea unor practici de corupție și fraudă.	Nealocarea resurselor umane și financiare.	-Platforma site; - Registrele de evidență.	- Secretar General al Romaero SA; - Serviciul Tehnologia Informației.	Umane	Măsură cu caracter permanent.
Măsura 1.1.3.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	- Numărul și tipul de informații de interes public diseminate din proprie inițiativă; - Rata de răspuns la solicitări de informații.	- Durata proceselor; - Acces limitat la informație.	- Site propriu; - Raportări.	- Secretar General al Romaero SA și toate structurile organizatorice.	Umane	Măsură cu caracter permanent.
Măsura 1.1.4.	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu mass-media.	- Nr comunicate de presă. - Număr de răspunsuri la solicitările mass-media. - Nr apariții media.	- Caracter formal al documentului; - Nealocarea resurselor necesare.	- Strategie de comunicare actualizată.	Conducerea societății Romaero SA. - Secretar general.	-În limita bugetului aprobat.	Măsură cu caracter permanent.
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1.	Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice și eliminarea riscului de corupție.	- Evaluarea necesarului; - Nr. de contracte încheiate; - Valoarea contractelor; - Gradul de complexitate al criteriilor de eligibilitate; - Nr. ofertelor descalificate; - Durata medie a contractelor pentru același serviciu; - Nr. de contracte respinse de SEAP;	- Achiziții a căror utilitate și necesitate nu este imediată; - Cantități de bunuri și servicii calculate eronat și/sau excesiv; - Necesitatea unor bunuri și servicii cu caracter singular pe piață;	- Site propriu; - Registre; - Raportări.	Departamentul Comercial (Serviciul Procurări, Subcontractări Depozite).	Umane	Permanent

		- Nr. de contestații.	- Perioade scurte de elaborare a documentații lor de participare și perioade foarte scurte de depunere; - Abuzul de proceduri birocratice prin documentații costisitoare și greu accesibile; - Erori deliberate în publicarea anunțurilor.				
Măsura 1.2.2.	Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat.	- Indicatori economico-financiari – sinteză; - Stadiul execuției.	Nealocarea resurselor umane și financiare.	- site propriu	-Conducerea Romaero SA - Departam. Economic.	Umane	Semes-trial / Anual
Măsura 1.2.3.	Elaborarea codului de etică în achiziții și contractare - derulare contracte.	Numărul de documente elaborate.	Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție.	Înregistrări ale documentelor elaborate.	- Director Comercial; - Serviciu Procurări, Subcontractări, Depozite.	Umane	Semes-trul I 2018
<b>Obiectiv general 2</b>							
<b>CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE.</b>							
Obiectiv specific 2.1.	Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 2.1.1.	Elaborarea unei metodologii unitare de prevenire și combatere a	- Număr de proceduri adoptate; - Număr de măsuri preventive	Nivel scăzut de implicare al salariaților Romaero	Sinteză raport final privind	SCCM	Umane	2018

	corupției și fraudei prin acorduri de parteneriate și protocoale de colaborare cu instituții/ organizații nonguvernamentale de profil.	adoptate; - Număr de măsuri de corecție adoptate; - Număr de parteneriate încheiate.		rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.			
Măsura 2.1.2.	Evaluarea, identificarea și diminuarea riscurilor și vulnerabilităților	- Număr de riscuri și vulnerabilități evaluate; - Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; - Număr de riscuri și vulnerabilități diminuate.	- Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților.	Conducerea și toate structurile organizatorice ale Romaero SA.	Umane	Anual
Măsura 2.1.3.	Continuare program pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial conform OMFP nr. 946/2005.	- Număr proceduri elaborate; - Număr de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; - Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial; - Normă de funcții sensibile inventariate.	- Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial; - Nerespectarea dispozițiilor din programul de dezvoltare al sistemului de control intern/ managerial; - Personal insuficient; - Nerespectarea procedurilor operaționale și de sistem.	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat; - Proceduri operaționale și de sistem aprobate; - Registrul Riscurilor completat; -Raport asupra sistemului de control intern/	- Conducerea și toate structurile organizatorice; Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Managerial, numită conform Deciziei nr. 69 / BO / 08.05.2017.	Umane	- Permanent.

				managerial aprobat.			
Măsura 2.1.4.	Elaborarea și implementarea cadrului normativ privind protecția avertizorului de integritate în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr proceduri elaborate/ implementate;</li> <li>- Număr de sesizări;</li> <li>- Numărul și tipul normelor încălcate;</li> <li>- Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor;</li> <li>- Număr de plângeri depuse în instanță;</li> <li>- Număr de activități de pregătire profesională a personalului;</li> <li>- Număr de persoane instruite prin acțiunile de formare profesională.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al demersului;</li> <li>- Nivel scăzut de implicare în rândul salariaților Romaero;</li> <li>- Fonduri insuficiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportări</li> <li>- Registre.</li> </ul>	Conducerea și toate structurile organizatorice ale Romaero SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Financiare;</li> <li>-Umane.</li> </ul>	Anual
Măsura 2.1.5.	Reglementarea internă unitară a activităților de anticorupție și antifraudă	Atribuții, drepturi și obligații specifice ale personalului de control.	Lipsa reglementării desfășurării activităților de antifraudă și anticorupție.	Decizia internă. Procedura internă specifică. Atribuții specifice cuprinse în ROF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directori;</li> <li>- Șefi departamente;</li> <li>-Coordonatori ai Planului de integritate.</li> </ul>	Umane	Măsură cu caracter permanent.
Măsura 2.1.6.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive cerute de Anexa 2 la Hotărâre.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate.	Raport de evaluare elaborat și transmis la MECRMA	Conducerea societății; Coordona-tor al Planului de Integritate	Umane	Anual

Măsura 2.1.7.	Implementarea codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, conduita neadecvata a personalului care ar putea duce la fapte de corupție.	Numărul situațiilor de incompatibilitate.	Lipsa unui instrument pentru evitarea situațiilor premergătoare fenomenului de corupție. Lipsa persoanelor desemnate gestionării decl. de avere și interese.	Înregistrări ale documentelor elaborate.	Conducerea Romaero SA	Umane	Măsură cu caracter permanent.
<b>Obiectiv general 3</b>							
<b>CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE PERSONAL.</b>							
Obiectiv specific 3.1.	Creșterea gradului de informare privind anticorupția al personalului						
Măsura 3.1.1.	Stimularea organizării conform Programului anual de pregătire / formare profesională al Romaero 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 Romaero SA.	- Nivel scăzut de participare a salariaților; - Fonduri insuficiente; - Neaprobarea planului anual de pregătire/ formare profesională ale cursurilor.	- Rapoarte de participare; - Evaluări postparticipare; - Calificativele obținute în cadrul cursurilor de formare profesională - Chestionare de evaluare.	- Conducerea Romaero SA; - Departamentul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă.	În limita bugetului aprobat	Semestrial / Anual
Măsura 3.1.2.	Asigurarea respectării normelor de conduită etică și de integritate prin evidențierea importanței	- Număr de ședințe de consultare; - Număr de salariați consultați;	- Caracter formal al activității; - Nivel scăzut de participare a	- Chestionare de evaluare; - Raportări.	Conducerea și toate structurile organizatori	Umane	Permanent

	consilierului de etică.	- Număr de spețe; - Număr de sesizări transmise; - Număr de sesizări soluționate.	salariaților Romaero SA.		ce ale Romaero SA.		
Măsura 3.1.3.	Derularea de campanii de informare și responsabilizare cu privire la consecințele negative ale corupției, prin parteneriate și colaborări cu instituții/ organizații nonguvernamentale de profil.	- Număr de campanii derulate; - Număr de flyere, mape distribuite; - Număr de salariați informați.	- Nealocarea de resurse necesare; - Nivel scăzut de participare a salariaților Romaero SA; - Nivel scăzut de răspuns al instituțiilor implicate în trimiterea de specialiști.	- Acorduri de parteneriate și protocoale de colaborare; - Raportări.	- Departamentul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă - Biroul Învățământ.	Financiare Umane	Anual
<b>Obiectiv general 4</b>							
<b>COMBATerea CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE</b>							
Obiectiv specific 4.1.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 4.1.1.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit cu evidențierea importanței sistemelor de control intern/ managerial.	- Număr de controale efectuate; - Număr de recomandări/ măsuri formulate; - Număr de recomandări/ măsuri implementate.	- Neefectuarea controalelor; - Nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate; - Neimplementarea măsurilor recomandate.	- Raportări	- Conducerea Romaero SA; - Birou Audit Intern;	Umane	Permanent
Măsura 4.1.2.	Intensificarea cooperării cu alte organe abilitate prin valorificarea rezultatelor	- Număr de sesizări transmise; - Număr de sesizări	Nesesizarea eventualelor nereguli identificate.	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea Romaero SA și toate	Umane	Permanent

	activităților de audit și control intern/ managerial.	confirmate; - Număr de sesizări soluționate.			structurile organizatorice		
Măsura 4.1.3.	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	- Număr de sesizări transmise organelor judiciare; - Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive; - Număr de activități de formare profesională comune; - Cuantumul prejudiciilor reparate.	Resurse financiare și umane insuficiente.	Rapoarte anuale de activitate în toate controalele efectuate	Conducerea societății și toate structurile organizatorice	-Financiare; - Umane.	Permanent
Măsura 4.1.4.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	- Număr de sesizări primite; - Număr de sesizări în curs de soluționare; - Număr de sesizări soluționate; - Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; - Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate de instanță; - Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Rapoarte anuale de activitate	-Conducerea Romaero SA; - Departamentul Resurse Umane și Guvernanța Corporativă.	Umane	Permanent
Măsura 4.1.5.	Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi	- Număr de persoane care au obligația să depună declarații; - Număr de persoane care nu au depus declarații ; - Număr de sesizări; - Număr de decizii confirmate;	- Nerespectarea termenelor	- Raportări; - Registre.	- Conducerea Romaero SA; - Departamentul Resurse Umane și	Umane	Anual



	nejustificate.	- Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată; - Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor.			Guvernanța Corporativă.		
--	----------------	--	--	--	-------------------------	--	--

Inspector Șef  
Valeriu Constantin STROE

