



1920 - 2020  
A CENTURY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991  
COD FISCAL RO1576401  
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei  
BANCA BCR - Sucursala Unirea  
IBAN RO45RNCB082044172700001  
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

# ROMAERO

Nr. MP61644 din 24.06.2022

APROB,

Director General

MIȘA POPIC

## PLAN DE INTEGRITATE "ROMAERO SA" IMPLEMENTARE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

### OBIECTIVUL GENERAL I CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE

#### Implementarea măsurilor de integritate la nivelul ROMAERO

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță.	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
I.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul ROMAERO S.A. a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație semnată și transmisă Secretariatului tehnic SNA; 2. Site-ul ROMAERO	Adoptarea unei declarații lipsită de relevanță, inadecvată contextului actual	Întocmește: Consilier de etică, Verifică și solicită aprobarea documentului: Grup de lucru; Aprobă: Director General Distribuie, postează pe site: coordonator	Nu are implicații financiare suplimentare	Imediat	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată — prin declarația ROMAERO S.A. privind asumarea unei agende de integritate organizațională

	<p>Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 1269/2021 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</p>	<p>1. Plan de integritate adoptat; 2. Resurse umane și informaționale asigurate (Consilier de etică, Grup de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025, Registrul riscurilor, legislație europeană și națională, reglementări interne)</p>	<p>1. Decizia Directorului General al ROMAERO SA. de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; 2. Site-ul ROMAERO</p>	<p>-Caracter formal, superficialitate în consultarea salariaților; Reliefarea inadecvată a riscurilor de corupție; -Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>1. Grup de lucru: coordonează întocmirea Planului de integritate și îl transmite structurilor pentru propuneri, transmite planul aprobat pentru a fi postat pe site; diseminează planul către toți salariații cu luare la cunoștință sub semnătură (prin Consilier de etică) ; 2. Director General: aprobă Planul de integritate al ROMAERO S.A.;</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Iunie 2022</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021</p>
I.1.2								
I.1.3	<p>Evaluarea modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate ulterior;</p>	<p>1. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate ulterior adoptării planului integritate actualizat <b>anual</b></p>	<p>1. Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților anual; 2. Site-ul ROMAERO</p>	<p>-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>1. Consilier de etică întocmește raportul de evaluare, pe baza informațiilor comunicate de către structuri și de către Grupul de lucru; 2. Aprobă Director General.</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Anual</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021</p>

I.1.4	<p>Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea a riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conform HG nr. 599/2018;</p>	<p>1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>1. Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; 2. Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru pentru aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>-Aplicarea formală a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	<p>1. Grup de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Anual</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>
I.1.5	<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control;</p>	<p>1. Raport întocmit care include număr de incidente de integritate, 2. Numărul și tipul măsurilor de prevenire întreprinse.</p>	<p>1. Site-ul ROMAERO</p>	<p>-Identificarea eronată a faptelor ca incidente de integritate; - Lipsa de relevanță a datelor provenită din evaluarea superficială a faptelor și comunicarea acestora ca incidente de integritate</p>	<p>1. Consilierul de etică.</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Anual</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>

<p>I.1.6</p> <p>Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile organizate pentru îmunătățirea proceslor de implementare a strategiei;</p>	<p>1. Participare platforme de cooperare (AmCham-Min.Justiției);</p> <p>2. Transmitere raportări privind măsurile prevăzute în strategie, cu anexe integrale de prez. a indicatorilor;</p> <p>3.Participarea la misiunile tematice de evaluare;</p>	<p>1. Minute;</p> <p>2. Raport transmis către secretariatul tehnic;</p> <p>3. Adrese de corespondență;</p>	<p>-Transmitere de date incomplete sau cu întârziere;</p> <p>-Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>1.Grupul de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>
<p>I.1.7</p> <p>Utilizarea constantă a portalului SNA ca sursă de informare esențială pentru creșterea gradului de informare al salariaților cu privire la implementarea SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	<p>1. Seturi de date</p> <p>2. Nr. de accesări ale portalului</p>	<p>1. Portal SNA</p> <p>2.Site-ul ROMAERO S.A.</p>	<p>- Funcționarea deficitară a surselor informatice de informare</p> <p>- Raportare neunitară</p>	<p>1.Grupul de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;</p>

<b>OBIECTIVUL GENERAL 2</b> <b>REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR</b>								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță.	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea Profesionalismului în evoluția în carieră personalului din societate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare, selecție și angajare/promovare și asigurarea stabilității funcției pe criterii de performanță și eficiență;	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate;</li> <li>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent;</li> <li>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu temporar prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</li> <li>Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunșurilor aferente procedurilor de recrutare</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Site-ul ROMAERO S.A.;</li> <li>Situații</li> <li>Centralizatoare</li> <li>Raportări</li> <li>Analize</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>-Utilizarea necorespunzătoare a surselor de informare a salariaților</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conducerea ROMAERO S.A.</li> <li>DRUGC</li> <li>Consilier etică</li> </ol>	Resurse umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;

2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nr. și tip de canale utilizate;</li> <li>Nr. materiale educative/informative;</li> <li>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, LinkedIn)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Site-ul ROMAERO S.A.;</li> <li>Rețele sociale: LinkedIn, Facebook</li> <li>ROMAERO S.A.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lipsa instrumentelor de analiză a informațiilor din social media relevante pentru ROMAERO</li> <li>-Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea problematicii;</li> <li>-Inexistența resurselor financiare pentru informare/publicitate</li> </ul>	1. Grupul de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;
2.3	Organizarea/participarea la instruirii periodice având ca scop creșterea gradului de conștientizare, asimilare și implicare pe linia anticorupție.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Număr de instruirii</li> <li>Număr de participanți</li> <li>Număr de sancțiuni pentru încălcarea Codului Etic</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Planuri,</li> <li>Tematici</li> <li>Obiective</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Planificare deficitară;</li> <li>-Personal insuficient;</li> <li>-Tematici neconcludente</li> </ul>	1. Coordonare: Grupul de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025 2. Execuție: Consilier de etică	Umane	Semestrial	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021;

**OBIECTIVUL GENERAL 3  
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL  
ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Transpunerea Directivei UE 2019/1937	1.Elaborarea unei proceduri distincte privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnaleză neregularități; 2.Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, măsurile diferențiate pe tipologii; 3.Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4.Nr. de plângeri depuse în instanță	1.Procedura privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnaleză neregularități la nivelul ROMAERO S.A.; 2.Decizii ale conducerii ROMAERO S.A. referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, măsurile diferențiate pe tipologii;	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1.Grupul de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025	Umane	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021

Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale									
Obiectiv specific	Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.3	3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ROMAERO S.A.	1. Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate; 3. Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, conform raportului de audit public intern aprobat	1. Raport de audit;	-Nealocarea resurselor umane necesare	1. Birou Audit Intern 2. Grupul de lucru constituit prin Decizia nr.88 B.O. din 11 mai 2022 pentru implementarea SNA în perioada 2021-2025	Nu are implicații financiare suplimentare	Ciclic (2 ani)	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
	3.3.2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	1. Număr de angajați raportat la volumul de activitate 2. Număr de recomandări formulate/implementate	1. Raport de activitate, misiuni de control.	-Resurse umane insuficiente.	1. Birou Control Intern Managerial	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform plan	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021



3.3.3	Asigurarea funcționalității site-ului societății, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public.	1. Număr de informații publicate 2. Număr de solicitări primite/transmise e/soluționate	1. Site, corespondență scrisă și electronică.	-Resurse umane insuficiente	1. Serv. IT 2. Specialist Relații Publice 3. Secretar AGA	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr.1269/2021
3.3.4.	Inventarierea, actualizarea sau modificarea reglementărilor interne și sau elaborarea de noi reglementări privind prevenirea corupției și promovarea integrității	1. Proceduri inventariate; 2. Propuneri de modificare, actualizare 3. Proceduri noi de elaborat	1. Raport de activitate 2. Propuneri transmise	-Inventarierea defecutoasă; -Activități formale; -Tergiversare proces;	1. Grupul de lucru pentru Inventarierea, actualizarea sau modificarea reglementărilor interne și sau elaborarea de noi reglementări privind prevenirea corupției și promovarea integrității, desemnat prin Decizia nr.105 B.O. din 20.06.2022.	Nu are implicații financiare suplimentare	16 septembrie 2022	Măsură dispusă de conducerea ROMAERO S.A. prin Decizia nr.105 B.O. din 20.06.2022


Director Economic

  
Luiza HASCHKA


Șef Structura de Securitate

  
Gheorghita MARTIN

Inspector șef

  
Valeriu Constantin STROE

Șef Serviciu Juridic

  
Mihaela DRĂGOI