

**PLAN DE INTEGRITATE AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE
pentru perioada 2019 – 2020**

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local

Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
4.	Organizarea cursurilor de formare profesională a angajaților pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate;	Nr. de cursuri de formare Nr. participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare	DCDP din MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare suplimentare	anual
5.	Monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public	Număr de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane	DRIP din MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	trimestrial
6.	Monitorizarea aplicării Ghidului privind consultarea publică în administrația publică	Număr de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane	DRIP din MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	trimestrial

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

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
2.	Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate pe site în format deschis	Veniturile și cheltuielile publicate detaliat; veniturile și cheltuielile publicate în format deschis, rapoarte agregate publicate bugetul aprobat	Lipsa capacității de a publica pe site Nealocarea resurselor umane	Direcții MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	anual
Alte măsuri	Creșterea numărului de seturi de date deschise publicate pe portalul data.gov.ro.	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro în 2019 față de 2018	Nealocarea resurselor umane	DCons	Nu are implicații financiare	2020

Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente	CAI	Nu are implicații financiare	2019

7.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii	Conducerea MAE	Nu are implicații financiare	2020
----	--	--	------------------------------	----------------	------------------------------	------

Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri; alinierea la bunele practici ale OCDE

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Continuarea promovării candidaturii României la OCDE.	Nr. de demersuri, contacte, reuniuni pe plan intern și extern	Lipsa consensului membrilor OCDE pe tema substanței și secvențialității extinderii; Elemente de conjunctură internațională de natură a crea disensiuni la nivelul OCED Percepția asupra realităților politice interne din România Resurse umane și financiare insuficiente	DDEc din MAE	Nu are implicații financiare	permanent

Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
7.	Dezvoltarea programelor de formare a personalului în vederea creșterii nivelului de educație anticorupție.	Nr. de teme incluse în program Nr. de persoane cu funcții de execuție /conducere care au urmat programul Pondere punctajelor obținute	Nivel scăzut de pregătire Lipsa resurselor bugetare	DCDP din MAE, IDR, IER, RoAid	Se va determina	semestrial

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
2.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție, precum resurse umane, IT, achiziții publice, servicii consulare	Nr. de controale interne preventive Nr. de controale interne reactive	Resurse umane și financiare insuficiente	CCED și CAI din MAE	Nu are implicații financiare	permanent
3.	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate condamnări definitive	Resurse umane insuficiente	CCED și DJLC din MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	permanent
4.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Orientarea practicii Consiliului de Onoare/Comisiilor de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni. Neinformarea angajaților	Conducerea MAE	Nu are implicații financiare	permanent
5.	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013	Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în OUG nr. 88/2013 Nefectuarea raportărilor	Ordonatorii de credite MAE, IDR, IER, RoAid și direcțiile cu atribuții financiare	Nu are implicații financiare	permanent

Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele SNA și aplicarea mecanismului de monitorizare Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării strategiei și a planului de integritate Lista structurilor aflate în subordonarea/coordonarea MAE	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice Resurse umane insuficiente	Conducerea MAE / CCED	Nu are implicații financiare	3 luni de la aprobarea Strategiei
2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Nr. de contribuții primite/incorporate	Neparticiparea majorității angajaților Lipsa unui feedback	Comisia de elaborare a Planului de Integritate	Nu are implicații financiare	Semestrul II 2017
3.	Aplicarea Hotărârii nr. 588/2016 Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Neluarea măsurilor de identificare a riscurilor și vulnerabilităților	Grup de lucru desemnat, Comisiile SCIM MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	permanent
4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Neluarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților și de implementare a standardelor SCIM	Direcții MAE, IDR, IER, RoAid și Comisiile SCIM	Nu are implicații financiare	permanent

5.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan aprobat Plan actualizat	Întârzieri în aprobarea/ diseminarea Planului	Conducerea MAE / CCED	Nu are implicații financiare	Semestrul II 2017 Semestrul I 2019
6.	Evaluarea anuală a implementării planului de integritate Actualizarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Gradul de îndeplinire a obiectivelor	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonator SNA / Conducerea MAE IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	anual
7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Numărul și tipul rapoartelor transmise la SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Direcții MAE, IDR, IER, RoAid	Nu are implicații financiare	anual