

**Plan de integritate al Centrului Național Anticorupție
(iulie 2014 – 2015)**

Nr. d/r	Acțiunea	Termen de realizare	Responsabil de realizare	Indicator de progres	Rezultat scontat
Obiectiv I „Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu, inclusiv departamental, precum și a mecanismelor de funcționare ale acestuia”					
1.1.	Elaborarea modificărilor și completărilor la Legea nr. 1104/2002, art. 5, 6, 12 și 25	Anul 2015	DGPC (DLEA)	Proiect de lege elaborat și remis Guvernului spre aprobare	<p>1. Excluz conflictul ne normă între prevederile art. 217 (1) C.p.p. și art. 13, lit. b) din Legea nr. 90/2008 cu prevederile art. 6, lit. k) din Legea nr. 1104/2002 și art. 12 din Legea nr. 333/2006;</p> <p>2. Completat art. 12 pct. (3) din Legea nr. 1104/2002 cu mențiunea “și declarație cu privire la interesele personale”</p> <p>3. Completat art. 25 din Legea nr. 1104/2002 “Drepturile angajaților” cu două aliniate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dreptul să invite în sediul Centrului persoane a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor CNA, cu aducerea la cunoștință, în formă scrisă, a scopului și motivului invitației; - să gestioneze registre informaționale instituționale, sisteme informaționale și registre de stat conținând informația necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor CNA, cu respectarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal. <p>4. Art. 5 al Legii 1104\2002 de completat cu o nouă literă „să efectueze studii analitice privind actele de corupție și cele</p>

					conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordinul directorului Centrului”. 5. Art. 6 al Legii 1104-2002 completat cu o nouă literă „să constituie și să administreze registre instituționale, sisteme instituționale și baze de date și să prelucreze date cu caracter personal, inclusiv în scopul efectuării studiilor analitice privind actele de corupție și cele conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
1.2.	Elaborarea studiului privind nivelul de coroborare dintre Legea nr. 59/2012 și C.p.p.	Trimestru IV/2014 (Plan 2014-2015 SNA)	DGCC, DGUP, DGPC (DLEA) cu participarea părților interesate	Studiu elaborat Recomandări înaintate	Deficiențe și posibile soluții pentru îmbunătățirea procesului de investigare a cauzelor de corupție, identificate
1.3.	Elaborarea propunerilor de modificare și completare a Legii nr. 59/2012 și C.p.p.	Anul 2015	DGPC (DLEA)	Proiect de lege elaborat și remis Guvernului spre aprobare	Excluse divergențe la capitolul „măsuri speciale de investigații și temeuriile acestora” (Legea nr.59/2012, art. 18-19 / CPP, art.132 ¹ - art. 132 ³)
1.4.	Examinarea divergențelor stabilite între prevederile Codului de conduită a colaboratorului CNA cu Legea nr. 25/2008 și cu normele privind avertizarea integrității / denunțarea influențelor necorespunzătoare /	Trimestru IV/2014	DGPC (DLEA)	Proiect de modificare și completare a actelor normative vizate la acest capitol	Asigurată concordanța prevederilor Codului de conduită a colaboratorului CNA cu Legea nr. 25/2008 și cu normele privind avertizarea integrității și denunțarea influențelor necorespunzătoare, precum și cu prevederile Contractului de muncă al colaboratorului CNA, lit. (o)

	Contractul de muncă al angajatului CNA și elaborarea propunerilor de înlăturare a acestora				
1.5.	Formarea unui grup de lucru în vederea examinării deficiențelor constatate în procesul aplicării Regulamentului cu privire la monitorizarea stilului de viață al angajaților CNA, aprobat prin ordinul nr. 107/15.07.2013	Trimestru III / 2014	DGPC (DLEA) DGS (DSI)	Grup de lucru format Ședințe desfășurate	- Deficiențe constatate în procesul aplicării Regulamentului cu privire la monitorizarea stilului de viață al angajaților CNA - Recomandări formulate
1.6.	Elaborarea și aprobarea modificărilor Regulamentului cu privire la monitorizarea stilului de viață al angajaților CNA	Trimestru III / 2014	DGPC (DLEA) DGS (DSI)	Modificări elaborate și aprobate	Excluse impedimentele din procesul de monitorizare a stilului de viață a colaboratorilor CNA
1.7.	Revizuirea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul CNA nr. 45 din 26.03.2013.	Trimestru IV/2014	DGPC (DLEA) DAO DGS	Modificări aprobate prin ordin al conducerii CNA	Excluse deficiențele cadrului normativ intern la capitolul „protecției datelor cu caracter personal”.
1.8.	Asigurarea implementării politicii de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative în vigoare	Trimestru I /2015	DGS (DSI) DAO	Raport anual privind rezultatele controlului securității	- Instituit mecanism eficient de evidență a rapoartelor de solicitare și a utilizatorilor autorizați; - Completat Registrul de monitorizare despre imprimarea fișei și soarta acesteia (păstrare, nimicire, etc.); Instituirea unui Registru electronic de evidență a accesărilor ... - modificat mecanismul privind numărul de registre și evidență a acestora, cu înregistrarea în cancelarie cu parafa

					“confidențial”; - Realizat control al securității
Obiectiv II „Eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituției și de control intern”					
2.1.	Stabilirea unui control riguros și responsabilizarea conducătorilor de subdiviziuni în vederea consolidării sistemului de control intern/managerial în cadrul CNA și depășirii restanțelor stabilite în implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul CNA	Trimestru IV / 2014 / Trimestru IV /2015	DAMEP	Raport de analiză a realizării Programului elaborat și prezentat spre examinare conducerii / Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Rapoarte anuale privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial	Consolidat Sistemul de control intern/managerial în cadrul CNA și asigurată conformitatea acestuia cu Standardele naționale privind controlul intern în cadrul autorităților publice.
2.2.	Revizuirea și aprobarea Nomenclatorului departamental detaliat de informații care urmează a fi secretizate	Trimestrul III/2014	Secția secretariat și arhivă	Nomenclator revizuit și coordonat cu Comisia interdepartamentală pentru protecția secretului de stat	H.G. nr.1176/2010 aplicată corespunzător.
2.3.	Revizuirea mecanismului de asigurare a regimului secret în cadrul CNA	Trimestru III / 2014	Secția secretariat și arhivă SESCP DAMEP DGS (DSI)	Mecanism revizuit și pus în aplicare	- Sarcinile și atribuțiile subdiviziunii de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat prevăzute în Regulament de activitate, corespunzător în fișele de post, conform pct. 82, 83 și 84 din H.G. nr.1176/2010. - Controlul intern înăsprit.
2.4.	Completarea cadrului normativ intern cu norme	Trimestru IV 2014	DGS (DSI)	Instrucțiune aprobată prin ordin intern	Excluși/diminuați factorii de risc precum: claritate insuficientă referitoare la

	ce ar reglementa ordinea și modul efectuării anchetei de serviciu în afara procedurii disciplinare				responsabilități și împuterniciri și discreție la constatarea de conformitate sau de încălcare a cadrului normativ.
2.5.	Revizuirea și aprobarea regulamentelor de activitate și, corespunzător, a fișelor de post, atât a funcțiilor de conducere, cât și de execuție, ținând cont de prevederile H.G. nr. 201/2009, în special asigurând claritate la capitolul responsabilități și împuterniciri.	Trimestru III / 2014	SRU în colaborare cu subdiviziunile CNA	regulamente/fișe de post revizuite și aprobate prin ordin intern	Asigurată claritate referitor la îndatoriri și împuterniciri prin fișe de post actualizate, complete și exacte.
2.6.	Elaborarea unui studiu intern privitor la dosarele clasate în perioada anului 2013-2014	Trimestru I / 2015	DGUP Direcția analitică	Studiu elaborat și recomandări formulate	Identificate lacune, tergiversări neîntemeiate în instrumentarea dosarelor, soluții de înlăturare a deficiențelor stabilite.
2.7.	Instituirea și asigurarea funcționării Comisiei de verificare a disciplinei de evidență-înregistrare a sesizărilor și a altor informații referitoare la infracțiuni, elaborarea Regulamentului intern privind funcționarea acesteia	Trimestru IV / 2014	DGUP	Comisie instituită Regulament intern privind funcționarea Comisiei aprobat	Aplicat pct. 41, Anexa 1 al Ordinului nr. 121/254/286-0/95 din 18.07.2008 privind modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni
2.8	Intensificarea controlului privind utilizarea bunurilor instituției în scopuri personale	Trimestru IV / 2014 Trimestru IV / 2015	DGS DSI	Raport anual (cazuri stabilite; sancțiuni dispuse)	Controlul asigurat al riscului
2.9	Implementarea	Trimestru	SRU	Necesități evaluate	Aprobat și realizat Planul intern de

	mecanismului de evaluare a necesităților de instruire și a instrumentelor de evaluare a instruirii ex-ante și ex-post, elaborat în cadrul Proiectului MIAPAC.	IV / 2014 Trimestru IV / 2015		conform metodologiei stabilite	instruiri conform necesităților stabilite, separat pentru nivelul managerial și nivelul de execuție.
2.10	Organizarea unei instruiți pentru managerii operaționali cu tematica „Rolul managerului în implementarea SCI”	Trimestru IV / 2014	SRU DAMEP în colaborare cu Serviciul de promovare și dezvoltare a controlului financiar public intern al Ministerului Finanțelor	Instruire desfășurată	Consolidată responsabilitatea managerilor în implementarea Standardelor Naționale de Control Intern
2.11	Realizarea cursului de instruire „Standarde naționale anticorupție” pentru colaboratorii CNA, cu aplicarea metodei de evaluare ex-ante și ex-post a cunoștințelor angajaților în domeniu.	Trimestru IV / 2014 Trimestru IV / 2015	SRU DGPC	Instruiri desfășurate	Sensibilizare și vigilență majorată, responsabilitate consolidată.
Obiectiv III „Consolidarea relațiilor instituției cu publicul”					
3.1.	Elaborarea Regulamentului intern privind modul de publicare și actualizare a materialelor informative pe pagina - web	Trimestrul III / 2014	Serviciul relații cu publicul Serviciul juridic	Regulament aprobat prin ordinul conducerii CNA Nominalizate persoane responsabile de actualizarea paginii - web	Aplicate prevederile pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 188/03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet
3.2.	Revizuirea și actualizarea paginii web oficiale a CNA în	permanent	Subdiviziunile responsabile	Pagina – web actualizată	- Plasată informația privitor la mecanismul de funcționare a liniei naționale

	corespondere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.188/03.04.2012				anticorupție și a liniei specializate anticorupție, conform prevederilor pct. 6 din Regulamentul de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, aprobat prin Legea nr. 252/25.10.2013; - Actualizat orarul audienței cetățenilor în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.689/13.11.2009; - Asigurată transparența procesului decizional
3.3.	Elaborarea și publicarea raportului anual privind modul și rezultatele examinării petițiilor în cadrul CNA	Februarie 2015	DAMEP	Raport elaborat și plasat pe pagina web a CNA	Executat pct.2 din H.G. nr.689/2009 în partea ce ține de asigurarea transparenței informației privitor la rezultatele examinării și soluționării petițiilor și adresărilor cetățenilor, cât și audienței acestora, prin publicarea acestora pe pagina web a instituției;
3.4.	Organizarea și desfășurarea întrunirilor semestriale cu reprezentanții societății civile, responsabili de monitorizarea politicilor anticorupție implementate în cadrul APC	septembrie / 2014 mai / 2015	DGPC (Direcția programe anticorupție) DAMEP	Întruniri desfășurate Concluzii și recomandări formulate	Înlăturate neclaritățile constatate în procesul monitorizării externe a CNA, atitudine obiectivă vis-a-vis de prestația CNA și responsabilitatea asumată în contextul priorităților stabilite în politicile naționale anticorupție.