



Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE



PLAN SECTORIAL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015
la nivelul ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE DE METEOROLOGIE

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ion SANDU

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 1.1	Remedierea vulnerabilităților specifice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în anexa nr. 2 la hotărâre)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	nu este cazul	semestrial

Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.20...	evaluarea neadecvată a standardelor de control intern/managerial	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie	nu este cazul	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE						
Măsura 1.2.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă sau solicitate. Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Site-ul ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentul pentru relații publice Compartimentul achiziții Compartimentul Sisteme informatice	nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-mediei Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie Coordonatorul planului sectorial	nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

Obiectiv specific 1.6	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice						
Măsura 1.6.1	<p>Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> -promovarea concurenței între operatorii economici și garantarea nediscriminării, recunoașterii reciproce și a tratamentului egal, prin accesul tuturor operatorilor interesați la anunțurile de participare și la documentațiile de atribuire, în procedurile organizate de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE; -stabilirea criteriilor de calificare și selecție astfel încât să nu se restricționeze participarea la procedurile de atribuire a operatorilor economici. <p>Prevenirea apariției situațiilor de incompatibilitate în procedurile organizate de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> -completarea și semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate de către membrii comisiilor de evaluare a ofertelor și a experților cooperați prin care se angajează să respecte confidențialitatea conținutului ofertelor și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese -înlocuirea membrilor incompatibili. 	<p>Nr. de proceduri anulate</p> <p>Nr. de contracte anulate</p> <p>Nr. de documentații respinse de ANRMAP pe motiv de incompatibilitate.</p>	<p>Sistemul electronic de achiziții publice SEAP</p> <p>Dosarul achiziției</p> <p>Declarațiile de confidențialitate</p> <p>Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP</p>	<p>Nivel scăzut de participare și ofertare din partea operatorilor economici</p> <p>Întârzieri în derularea procedurilor prin respingerea documentației de către ANRMAP</p> <p>Anularea contractelor atribuite, dificultăți în desfășurarea activității</p>	Compartimentul achiziții	<p>resurse financiare pentru pregătirea profesională a personalului cu atribuții în achiziții publice</p>	permanent
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE							
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	<p>Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire</p> <p>Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare</p>	<p>Chestionare de evaluare ale cursurilor</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Evaluări postparticipare</p>	<p>Programa cursurilor neadaptată profilului participanților</p> <p>Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională</p>	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Programe cu finanțare internațională</p>	Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE

Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul Administrației Naționale de Meteorologie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie Șef structură audit intern	nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.4	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive Nr. activități de formare profesională comune	Statistică judiciară	-	Conducerea ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE DE METEOROLOGIE Șef structură audit intern	nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.4.6	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	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie	nu este cazul	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA

Obiectiv specific 4.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/încorporate	Proces-verbal/Minută	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie	nu este cazul	semestrul II 2013.

Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	nu este cazul	semestrul II 2013
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	nu este cazul	semestrul II 2013
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului sectorial și declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	nu este cazul	semestrul II 2013
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	-	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie	nu este cazul	semestrul II 2013

Măsura 4.2.3	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre)	Raport de autoevaluare inițial elaborat	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Coordonatorul planului sectorial	nu este cazul	Semestrial
Măsura 4.2.5	Contribuția la elaborarea Raportului național anticorupție	Nr. de comunicări către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport național semestrial Raport național anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Coordonatorul planului sectorial	nu este cazul	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.6	Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA	Nr. de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare	Liste de participanți Minute Rapoarte naționale publicate	-	Conducerea Administrației Naționale de Meteorologie Coordonatorul planului sectorial	nu este cazul	la solicitarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice