

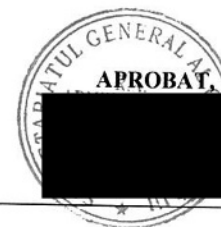
Planul de integritate reactualizat al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” 2021-2025

Hi 29/9/15 07 2025



Obiectiv general nr. 1 din SNA 2021-2025 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de implementare	Responsabil cu implementarea	Buget
1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Minute ședințe SNA/SCIM Plan adoptat și publicat, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Imposibilitatea cuantificării unor indicatori	Minute ședințe SNA/SCIM, aprobate de către Directorul General Decizia Directorului General de aprobare a Planului de integritate	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	N/A
1.1.4. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. riscuri și vulnerabilități identif. Nr. măsuri intervenție Formarea profesională a membrilor GL, pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție aprobat (reevaluat și completat/reactualizat)	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	N/A
1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport privind survenirea unui incident de integritate Raport anual privind incidentele de integritate constatate	90 zile de la luarea la cunoștință de incidentul de integritate	R.U.S.O. și consilierul de etică și integritate, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere	N/A
1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în Strategiei, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau întârziere Nealocarea resurselor umane necesare	Raportări/adrese întocmite și transmise în termenul stabilit	Conform termenelor stabilite de SGG, MJ etc.	R.A.-A.P.P.S. și sucursalele, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcție de conducere Coordonatorul implementării Planului de integritate /Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	N/A
Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de implementare	Responsabil cu implementarea	Buget
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul R.A.-A.P.P.S.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare	Permanent	Directorul General Grup de lucru SNA Consilierul de etică și integritate R.U.S.O.	N/A

Planul de integritate reactualizat al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” 2021-2025



	Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Caracterul formal al activităților Nivel scăzut de participare și implicare Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție				
Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de implementare	Responsabil cu implementarea	Buget
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Grad de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane necesare Întârzieri în derularea misiunii de audit	Rapoarte de audit Rapoarte de implementare a recomandărilor	O dată la doi ani	Biroul Audit Intern	N/A

Abrevieri

R.A. – A.P.P.S. – Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

R.U.S.O. – Resurse Umane, Salarizare și Organizare

SCIM – Sistem de Control Intern Managerial

SNA – Strategia Națională Anticorupție

ST – Secretariatul Tehnic

Șef Grup de Lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025



Secretar Grup de Lucru



Consilier de etică și integritate

