

PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Revizuit martie 2025

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	2	3	4	5	6	7
Obiectiv general nr. 1- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Obiectiv specific nr. 4.5- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
1. Prevenirea corupției în cadrul R.A. Monitorul Oficial						
1.1..Adoptarea și/sau actualizarea Codului Etic la nivelul regiei și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	Cod etic elaborat, aprobat și însușit de către toți angajații	Caracterul formal al demersului	Publicarea pe site-ul regiei www.monitoruloficial.ro	Permanent	Conducerea regiei	Fără alocare de resurse
1.2. Elaborarea/ actualizarea documentelor de integritate: declarația de aderare, plan de integritate și postarea pe pagina de internet	Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Întârzieri în publicarea informațiilor;	Publicarea pe site-ul regiei www.monitoruloficial.ro	Anual și de câte ori este cazul	Conducerea regiei Responsabilul implementării Planului de integritate	Fără alocare de resurse

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	2	3	4	5	6	7
1.3. Implementarea la nivelul regiei a unei politici/ practici anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc:)	Politica aprobată	Caracterul formal al demersului. Întârzieri în actualizarea procedurilor de sistem privind conflictele de interese și incompatibilități	Publicarea pe site-ul regiei www.monitorul oficial.ro a declarațiilor de avere și interese; Publicarea pe rețeaua de intranet a regiei a procedurilor de sistem privind conflictele de interese și incompatibilități	Permanent	Conducerea regiei Responsabil Resurse Umane; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Fără alocare de resurse
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Procedura de sistem nr. 03- Managementul riscurilor și oportunităților; Registrul riscurilor de integritate corupție completat și aprobat.	Caracterul formal al analizei, fără realizarea efectivă a evaluărilor necesare	Registrul procedurilor documentate; Registrul riscurilor de integritate corupție aprobat în etapa a IV-a a evaluării anuale a sistemului de control intern managerial	Anual	Președinte comisia de monitorizare; Echipa de gestionare a riscurilor	Fără alocare de resurse
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
2.1.Organizarea/ participarea la instruirii ce contribuie la creșterea gradului de conștientizare anticorupție a angajaților (ex: sesiuni de instruire sau întâlniri în domenii precum: avertizori în interes public, controlul intern managerial)	Număr de instruirii Număr de participanți	Grad scăzut de participare	Liste de participare/ Certificate de participare	Permanent	Conducerea regiei Responsabil Resurse Umane;	Se va estima în funcție de numărul participanților; tipul instruirii

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	2	3	4	5	6	7
2.2. Conștientizarea prin discuții formale cu angajații regiei referitor la impactul direct sau indirect al actelor de corupție	Număr de sancțiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului etic legate de prevenirea și combaterea corupției și a conflictului de interese	Resurse umane și/sau de timp insuficiente	Sancțiuni aplicate la nivelul regiei din motive legate de prevenirea și combaterea corupției și a conflictului de interese	Permanent	Conducerea regiei Responsabilul implementării Planului de integritate	Fără alocare de resurse
3. Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului regiei, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public	Număr de informații publicate Număr de solicitări soluționate/ solicitări primite	Resurse umane insuficiente	Pagina de internet a regiei/ Adrese și/sau e-mailuri primite	Permanent	Conducerea regiei Responsabilul desemnat cu informațiile de interes public	Fără alocare de resurse
4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
4.1. Consolidarea autonomiei operaționale a controlului financiar de gestiune, controlului intern managerial și auditului intern și conștientizarea tuturor angajaților regiei cu privire la rolul și utilitatea sistemelor de control intern managerial	Număr de angajați raportat la volumul de activitate Număr de recomandări implementate/ formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate Misiuni de control financiar de gestiune Misiuni de audit intern	Conform programelor/ planurilor aprobate	Comisia de monitorizare; Persoana desemnată cu controlul financiar de gestiune; Auditori interni	Fără alocare de resurse