



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

Nr. 3796 / 10
Data 14.08.2013

RAPORTUL DE PROGRES PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2012-2015
ÎN CADRUL MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE
PERIOADA IANUARIE- IUNIE 2013

APROBAT ,
Lilian ONESCU
Secretar general

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE								
Obiectiv specific 1.1.	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (Anexa nr. 2 la H.G. nr. 215/2012)	Raport de autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Coordonatorul planului sectorial (SG) la nivelul MFE , GM, GST, coordonatorul GST	În limita bugetului aprobat	Semestrial	Ultimul raport de autoevaluare asumat de Ministerul Fondurilor Europene privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare pentru anul 2012, împreună cu Raportul de progres privind stadiul implementării planului de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2012-2015 a fost transmis în luna mai a anului curent.



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Absența procedurilor de lucru la nivelul MFE				Documentele au fost semnate de un subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe care a fost responsabil cu implementarea SNA în Ministerul Afacerilor Europene în anul 2012 și de un Secretar de stat al Ministerului Fondurilor Europene.
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul oricărui fond special, incluzând instituțiile publice din subordine	Nr. de proceduri elaborate 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 Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern/managerial	GST și GM	În limita bugetului aprobat	permanent /evaluare semestrială	S-a aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene constituirea Grupului de management (GM) a Grupului de suport tehnic (GST) și a Secretariatului tehnic (ST) pentru implementarea SNA și SCI/M la nivelul MFE; A fost semnată declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 de către ministrul fondurilor europene. A fost desemnat coordonatorul Planului de acțiune sectorial pentru implementarea SNA, la nivelul MFE. A fost elaborat și aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene planul de dezvoltare al SCI/M.



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	<p>A fost elaborat și aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene Planul de acțiune sectorial pentru SNA;</p> <p>Grupul de management (GM) - alcătuit din conducătorii direcțiilor / direcțiilor generale din cadrul MFE</p> <p>Grupul de management este condus de un președinte, calitate/funcție asigurată de secretarul general al ministerului.</p> <p>La nivelul MFE au fost elaborate un nr de 58 proceduri. Funcțiile sensibile și riscurile nu au fost inventariate în semestrul I. Aceste activități se vor desfășura în Semestrul II, conform calendarului Programului de dezvoltare al sistemului de control intern managerial.</p> <p>Au fost realizate 4 reuniuni ale Grupului de suport tehnic și au fost elaborate următoarele documente: - Fișa de analiză a fiecărei structuri care cuprinde Obiectivul general, obiective</p>



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	specifice, activități, termene de realizare, responsabili, indicatori de performanță cantitativi și calitativi, rezultate așteptate și riscurile identificate aferente activităților -Au fost elaborate fișele și planurile de implementare ale următoarelor standarde, conform programului de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial: <ul style="list-style-type: none">○ S1. Etica și integritatea○ S2. Atribuții, funcții, sarcini○ S3. Competențe, performanță○ S6. Structura organizatorică○ S7. Obiective○ S8. Planificarea○ S9. Coordonarea La nivelul structurilor din cadrul MFE au fost stabilite 13 obiective generale. În semestrul I au fost revizuite activitățile structurilor din cadrul MFE, în funcție de obiectivele specifice definite. Astfel, la nivelul MFE au fost inventariate un număr de 233 activități din care 102 activități sunt procedurabile.



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	
Măsura 1.1.3	Introducerea treptată la nivelul instituțiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție, ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Nr. și tipul de riscuri identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate Metodologie unitară de evaluare a riscurilor de corupție elaborată	Planul intern de integritate (planul sectorial) aprobat Ordin de aprobare a metodologiei	Resurse umane insuficiente Implementare formală a metodologiei	Coordonatorul planului sectorial (SG) la nivelul MFE GST și GM	În limita bugetului aprobat	31.12.2014	S-a solicitat sprijinul Ministerului Justiției în sensul participării unui reprezentant al Secretariatului Tehnic al SNA pentru clarificarea unor aspecte privind: -atribuțiile ce revin MFE cu privire la pregătirea misiunii de evaluare tematică - metode și instrumente de identificare, descriere și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în administrația publică centrală.
Măsura 1.1.4	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare	Componenta de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codurilor către destinatari Raportări semestriale	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 Site-ul MFE	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a formatorilor/diseminare	Coordonatorul planului sectorial (SG) la nivelul MFE GST și GM	În limita bugetului aprobat	permanent /evaluare semestrială	Au fost inițiate demersuri pentru aplicarea prevederilor codului și a mecanismului de monitorizare la nivelul MFE: 1. aprobarea prin ordin al ministrului fondurilor europene a Codului de conduită privind evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile 2. au fost desemnate persoanele și structurile responsabile la nivelul



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	MFE
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică ¹	Gradul de cunoaștere a rolului consilierului de etică Consilier de etică desemnat	Act administrativ de numire a consilierului de etică Rapoarte de evaluare trimestrială a consilierului etic Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1		Coordonatorul planului sectorial (SG) la nivelul MFE DERU GST și GM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Toate structurile din ministerele cunosc numele și atribuțiile consilierului etic la nivelul MFE
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice							
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	Site-ul MFE Statistica furnizată în raportul de autoevaluare prevăzută la	Acces limitat la paginile de Internet Durata proceselor	Coordonatorul planului sectorial (SG) la nivelul MFE, GST și GM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Au fost publicate cel puțin următoarele informații de interes public: 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea MFE; 2. Structura organizatorică, programul de funcționare și programul de



GVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> <p>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media</p>	<p>măsura 1.1.1</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p> <p>Raport de activitate publicat anual conform legii 544/2001</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>				<p>audiențe al MFE;</p> <p>3. Conducerea MFE;</p> <p>4. Coordonatele de contact ale MFE;</p> <p>5. Surse financiare, buget, bilanț contabil;</p> <p>6. Documente produse și/sau gestionate, de interes public.</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații este de 100%.</p> <p>Nu a fost dispusă nicio sancțiune.</p> <p>Nu a existat nicio contestare în instanță.</p> <p>Rapoartele sunt disponibile pe site-ul MFE la http://www.fondurile.ro/documente-suport/rapoarte.</p>
Măsura 1.2.5	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent		Plan de comunicare al MFE	<p>Caracter formal al documentului</p> <p>Nealocarea</p>	SG GM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată	Nu au fost adoptate măsuri.



GVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	3	4	5	6	7	8	
		Nr. de referiri/ materiale de presă		resurselor necesare			semestrial	
OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE								
Obiectiv specific 2.1	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru aparatul propriu al instituțiilor publice							
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de activități de formare profesională Nr. de participanți la activitățile de formare	Documentele suport folosite în cadrul activităților de formare Chestionare evaluare cursuri Rapoarte de participare Evaluări post – participare activate Documente de organizare a cursurilor	Nivel scăzut de participare și implicare	DERU GM și GST	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu au fost adoptate măsuri.
Măsura 2.1.2	Introducerea în tematica de formare profesională a modulelor pe tema integrității	Nr și tipul de teme incluse în programul de formare	Inventar programe de formare existente Selecție teme relevante Programe standard	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente	DERU GM și GST	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu au fost adoptate măsuri.



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	
	dezvoltate							
Măsura 2.1.3	Elaborarea și diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau incidentelor de integritate	Nr. și tipul de materiale informative elaborate/diseminate	Ghiduri, materiale publicate	Nivel scăzut de participare și implicare	Coordonator GM si GST	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu au fost adoptate măsuri.
OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE								
Obiectiv specific 3.4	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 3.4.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare	Raportul comisiei de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	SG GM Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu au existat abateri disciplinare
Măsura 3.4.3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de situații/factori care au afectat independența și autonomia operațională	Documente de analiză periodică a activității	Resurse umane și financiare insuficiente	SG GM	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	S-a aprobat prin ordin al ministrului fondurilor europene constituirea Grupului de management (GM) a Grupului de suport tehnic (GST) și a Secretariatului tehnic (ST) pentru implementarea SNA și SCI/M la nivelul MFE;



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	STADIUL IMPLEMENTĂRII
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Decizii, ordine de zi pe unitate Hotărâri ale instanței de judecată	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea MFE împreună cu comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	Nu au fost aplicate sancțiuni.

Abrevieri:

MFE- Ministerul Fondurilor Europene
GM- Grup de management
SG - secretar general
GST- Grup de suport tehnic



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Cabinet Secretar General
