



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

AGENȚIA ROMÂNĂ DE
SALVARE A VIETII OMENEȘTI
PE MARE CONSTANȚA

Nr. 12610
din 27.12.2017

Aprob,

Director General
CLC. ING. MOMESCU DAN MIHAEL



PLAN DE INTEGRITATE AL A.R.S.V.O.M. PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2016 – 2020

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul unitatii						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul unitatii și comunicarea acestuia către Min.Transporturilor- Serviciul prevenirea corupției	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Min.Transporturilor- Serviciul prevenirea corupției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției.	Plan de integrare aprobat Publicare pe site-ul unitatii Document adoptat și transmis către Serviciul Prevenirea Corupției în Transport	31.12.2017	Conducerea unitatii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă de conducerea unitatii Transmiterea dispoziției Min.Transporturilor- Serviciul prevenirea corupției	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Baza de date Min.Transporturilor- Serviciul prevenirea corupției	31.12.2017	Conducerea unitatii	Nu este cazul.



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Se vor consulta angajații cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Proces Verbal Propuneri primite de la angajați	31.12.2017	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul unitatii	Plan de integritate aprobat și diseminat (ședință) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Proces Verbal/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 2018	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la acte de corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare al riscurilor și vulnerabilităților la acte de corupție	Februarie 2018	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Min.Transporturilor- Serviciul prevenirea corupției	Grad de implementare al planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Min.Transporturilor- Serviciul prevenirea corupției	Anual	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea rapoartelor către Min.Transporturilor-Serviciul prevenirea corupției	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Procese Verbale reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a unitatii a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe site-ul unitatii Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Site-ul instituției	Anual	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul.



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arvom.ro; CUI: 16330145

			Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12. 2017			
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale Întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului	Permanent	Conducerea unitatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. salariați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. salariați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a salariaților Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea unitatii, Consilier de etica</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea</p>	<p>Cutie poștală</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea unitatii</p>	<p>Nu este cazul.</p>



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

		identității celui care semnalează nereguli				
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea unitatii Comisie concurs	Nu este cazul



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

Obiectiv general 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul unității

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Nr de programe derulate/activități de formare Nr de participanți Nr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate/Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea unității, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative/platforme de consultare a legislației	Nr de angajați care au fost informați Nr de informații transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Intârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la ghiduri	Note informative E-mailuri transmise Liste de difuzare Documente publicate pe internet	Permanent	Conducerea unității Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare, a tipului de material etc.



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

Obiectiv general 3: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Consolidarea autonomiei operationale a stucturilor de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiei cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr de angajati raportat la volumul de activitate Resurse umane alocate Nr de recomandari formulate/implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea unitatii Sef structura audit intern	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana
3.2 Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr de recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de activitate Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea unitatii Structura de audit intern din cadrul unitatii	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana
3.3 Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor	Nr de sesizari primite Nr de sesizari solutionate/ in curs de solutionare Nr si tipul de sanctiuni dispuse Nr de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau solutionate in instanta Nr de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina Pregatire/informare insuficienta a personalului Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni/nesanctionare	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea unitatii Comisia de disciplina	Nu este cazul



AGENȚIA ROMÂNĂ DE SALVARE A VIETII OMENEȘTI PE MARE

Adresa: Incintă Port Constanța, Dana 78, 900900, Constanța, România
 Tel./Fax: +40 241 616111; +40 241 488226; +40 241 488227
 E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro; Web: www.arsvom.ro; CUI: 16330145

Obiectiv genera4: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Nr de documente publicate în domeniu Pagina de internet actualizată periodic	Publicarea procedurilor de achiziție publică pe pagina de internet a unității	Intârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a unității Documente în domeniu publicate	Permanent	Birou achiziții publice Compartiment Management, Strategie, Mediu	Nu este cazul
4.2 Pagina de internet actualizată periodic Documente în domeniu publicate	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului	Intârzieri în publicarea documentelor Intârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile, Accesul limitat la acte normative și la actualizarea acestora	Pagina de internet a unității Documente în domeniu publicate	Permanent	Birou achiziții publice	Nu este cazul
4.3 Nr de programe/cursuri accesate Nr participanți Nr certificate de participare	Participarea periodică la cursurile de formare/perfecționare profesională pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Resurse umane insuficiente Grad scăzut de participare	Plan anual de perfecționare profesională Certificate de participare/absolvire	Permanent	Birou achiziții publice Compartiment Management, Strategie, Mediu	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului, etc

Intocmit,

Juguleanu Nicoleta