

MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

Anexa la Ordinul ministrului energiei nr. 496 / 20.02.2018

Aprobat,
Ministrul Energiei

Antoni Anton



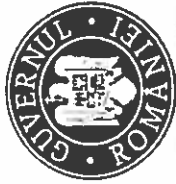
PLAN DE INTEGRITATE

DIN CADRUL MINISTERULUI ENERGIEI PENTRU ANUL 2018

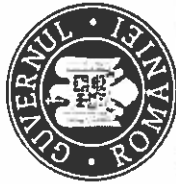
OBIECTIV GENERAL 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central.

Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale.

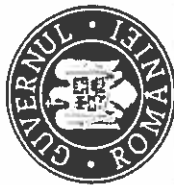
MASURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	RISCURI	SURSE VERIFICARE	DE
1. Publicarea și monitorizarea publicării informațiilor de interes public pe site-ul instituției www.energie.gov.ro (conform Anexa 4 SNA-Standard General Publicarea Informațiilor de interes public)	Responsabilul cu publicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	permanent	Nr. documente cu informații de interes public postate pe site-ul instituției.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	site-ul www.energie.gov.ro	instituției
2. Monitorizarea publicării a informațiilor de interes public pe site-ul instituțiilor de sub autoritatea Ministerului Energiei (conform Anexa 5 - Standard- Publicarea informațiilor de interes public privind întreprinderile publice, completare Anexa 4 la SNA)	Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 - HG 583/2016.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs	permanent	Nr. documente cu informații de interes public postate pe site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	site-ul instituțiilor	
3. Publicarea și monitorizarea publicării	Responsabilul	Resurse umane și	permanent	Nr. documente cu	Nealocarea	www.ruti.gov.ro	



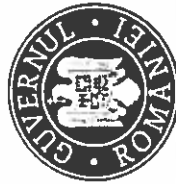
informațiilor de interes public pe platformele dedicate transparenței instituționale și a proceselor decizionale (www.ruti.gov.ro).	RUTI	resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs	informațiilor de interes public postate pe platformele dedicate transparenței instituționale și a proceselor decizionale.	resurselor umane și financiare necesare.				
Obiectiv specific 1.2: Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice.								
MĂSURI			RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	RISCURI	SURSE VERIFICARE
1. Implementarea open contracting data standard la nivelul ME.	Unitatea Politici Publice – Ștefan CIOCAN	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	permanent	Nr. documente cu informații de interes public postate pe platforma www.data.gov.ro .	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Platforma www.data.gov.ro .		
OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planului de management al Ministerului Energiei.								
Obiectiv specific 2.1.: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au un impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.								
MĂSURI			RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	RISCURI	SURSE VERIFICARE
1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Ministerului Energiei.	Audit Public Intern, prin persoană desemnată.	Resurse umane din cadrul compartimentului Audit Public Intern.	31. 12. 2018	O misiune de audit intern a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ME, o dată la doi ani. Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor necesare.	Raportul de audit.		



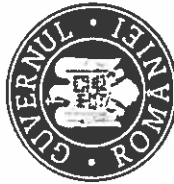
Obiectiv specific 2.2.: Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor din reglementările interne ale Ministerului Energiei, cu privire la Consilierul de etică și protecția avertizorului de interes public							
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	DE RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	DE
4. Actualizarea Codului de etică și de integritate al instituției.	Consilierul de etică	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	Permanent	Codul de etică și de integritate al instituției aprobat și difuzat.	Nealocarea resurselor umane și materiale necesare.	Circulară internă de difuzare.	DE
5. Promovarea și gestionarea sistemului de prelucrare a avertizărilor în interes public.	Responsabil numit cu prelucrarea avertizărilor în interes public.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	31.12.2018	Elaborarea și aprobarea unei proceduri de sistem privind protecția avertizorilor în interes public.	Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul protecției avertizorilor în interes public. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Registrul unic de proceduri.	DE
6. Eficientizarea activității de consiliere cu privire la normele de etică și integritate.	Consilierul de etică	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	31.12.2018	Nr. cereri de consiliere. Nr. de rapoartări către ANFP. Consilier de etică desemnat.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor prevăzute de lege pentru consilierul de etică.	Fișă post. Adrese ANFP.	DE
OBIECTIV GENERAL 3: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea Ministerului Energiei.							
Obiectiv specific 3.1: Prevenirea incidentelor de integritate în rândul angajaților Ministerului Energiei.							
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	DE RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	DE



1. Eficientizarea sistemului de declarare, publicare și de depunere a declarațiilor de avere/ declarațiilor de interese (DA/DI).	Compartiment Resurse Umane, prin persoană desemnată.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs	31.12.2018	Nr. DA/DI depuse/ actualizate. Nr. DA/DI transmise ANI/publicate pe site-ul instituției. Responsabil cu gestionarea DA/DI.	Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul DA/DI. Neimplicarea angajaților în procesul de primire, transmitere și publicare DA/DI.	Fișă post. Adrese ANI. Site-ul instituției.
2. Elaborarea unui/unei regulament/proceduri privind incompatibilitățile și conflictele de interese	Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 - 2020, conform HG nr. 583/2016.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	31.12.2018	Regulament/ procedură privind incompatibilitățile și conflictele de interese aprobat și difuzat în instituție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Site-ul instituției
3. Evidența, pe fiecare structură organizatorică din cadrul Ministerului Energiei, a declarațiilor de conflicte de interese / incompatibilități depuse de personalul din cadrul compartimentului.	Conducătorul fiecărei structuri organizatorice din cadrul Ministerului Energiei.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	31.12.2018	Evidența scrisă a declarațiilor de conflicte de interese / incompatibilități depuse de personalul fiecărei structuri organizatorice din cadrul Ministerului Energiei.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Evidența scrisă, din cadrul fiecărei structuri organizatorice, a declarațiilor de conflicte de interese / incompatibilități depuse.
Obiectiv specific 3.6: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice.						
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	RISURI	SURSE DE VERIFICARE
1. 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.	Direcția Generală Economică - Biroul de	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și	permanent	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract.	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor	SEAP



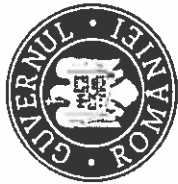
	Achiziții Publice, prin persoană desemnată, conform atribuțiilor.	în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit.	contractuale.	
2. Organizarea de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia de achiziții publice.	Compartiment Resurse Umane, prin persoană desemnată, La propunerea Direcției Generale Economice.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	31.12.2018	Nealocarea resurselor financiare necesare. Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice.	Planul anual de formare profesională.
Obiectiv specific 3.7: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri.					
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	RISCURI	SURSE VERIFICARE
1. Actualizarea datelor publicate în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru entitățile publice la care statul este acționar și care se află sub autoritatea Ministerului Energiei.	Compartimentul Guvernământ Corporativă DGE și responsabilul cu publicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	permanent	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	Site-ul instituției la data.gov.ro
OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personalul Ministerului Energiei.					



Obiectiv specific 4.1.: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Ministerului Energiei.						
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	RISCURI	SURSE VERIFICARE
1. Incluzerea în programul anual de formare profesională de teme privind integritatea în funcția publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Ministerului Energiei.	Compartiment Resurse Umane, prin persoană desemnată.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	2018	Nr. cursuri programate. Nr. persoane care au participat la cursuri.	Nealocarea resurselor financiare necesare.	Planul anual de formare
2. Dinamizarea activității de prevenție, prin diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele încălcării normelor legale primare de la alte instituții implicate în implementarea SNA 2016 - 2020.	Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 - 2020, conform HG nr. 583/2016.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	2018	Nr. ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele încălcării normelor legale primare și diseminate în instituție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Circulare interne de difuzare.
OBIECTIV GENERAL 5: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul Ministerului Energiei, inclusiv a entităților aflate sub autoritate.						
Obiectiv specific 5.1.: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern.						
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	RISCURI	SURSE VERIFICARE
1. Actualizarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Ministerului Energiei și care intră sub incidența SNA.	Conducerea instituției; Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 - 2020, conform HG nr. 583/2016.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	22. februarie 2018	Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA adoptată. Persoane desemnate pentru implementarea strategiei. Listei întreprinderilor	Nivel scăzut implicare persoanelor desemnate.	Documente adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA. Lista întreprinderilor publice aflate sub autoritatea ME și care intră sub incidența SNA.



					publice aflate sub autoritatea Ministerului Energiei și care intră sub incidența SNA transmisă.			
2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 – 2020, conform HG nr. 583/2016.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	16.02.2018	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate. Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență). Nr. de contribuții primite/incorporate.	Caracter exclusiv formal al informației. Neparticiparea majorității angajaților.	Proces-verbal/minută.		
3. Autoevaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate în cadrul compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Energiei.	Echipa gestionare a Riscurilor din cadrul Ministerului Energiei.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	16.02.2018.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție inventariate.	Caracter formal al demersului în absența metodologii de evaluare a riscurilor.	Raport de autoevaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.		
4. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern.	Comisia de monitorizare din cadrul Ministerului Energiei.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	permanent	Nr. de măsuri de remediere identificate.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor. Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Planul management.		
5. Distribuirea în cadrul instituției a declarației de aderare la SNA/2018	Grup de lucru numit pentru	Resurse umane și resurse financiare în	20 feb 2018	Declarație de aderare la valorile	Caracter formal al demersului.	Circulara de difuzare a declarației.		



	<p>gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 – 2020, conform HG nr. 583/2016.</p>	<p>conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA difuzată.</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. măsuri implementate. Nr. măsuri modificate/actualizate.</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat. Plan de integritate modificat/actualizat.</p>
<p>6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.</p>	<p>Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 – 2020, conform HG nr. 583/2016.</p>	<p>Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.</p>	<p>permanent</p>	<p>Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA. Nr. de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare.</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor.</p>	<p>Documente comunicate Secretariatul tehnic al SNA 2016 – 2020 – Ministerul Justiției. Liste de participanți. Fișe post persoane responsabile în implementarea și monitorizarea implementării Strategiei SNA 2016 – 2020.</p>
<p>7. Transmiterea situațiilor solicitate de secretariatul tehnic al Ministerului Justiției și desfășurarea activităților de implementare a strategiei și monitorizare a planului de integritate.</p>	<p>Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 – 2020, conform HG nr. 583/2016.</p>	<p>Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.</p>	<p>permanent</p>	<p>Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA. Nr. de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare.</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de implementare și monitorizare a planului de integritate. Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și monitorizarea planului de integritate.</p>	<p>Documente comunicate Secretariatul tehnic al SNA 2016 – 2020 – Ministerul Justiției. Liste de participanți. Fișe post persoane responsabile în implementarea și monitorizarea implementării Strategiei SNA 2016 – 2020.</p>
<p>Obiectiv specific 5.2.: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la entitățile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei.</p>						
<p>MĂSURI</p>	<p>RESPONSABIL</p>	<p>RESURSE</p>	<p>TERMEN</p>	<p>INDICATOR</p>	<p>DE RISCURI</p>	<p>SURSE</p>
						<p>DE</p>



	Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 - 2020, conform HG nr. 583/2016.	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.	2018	Nr. adrese privind aducerea la cunoștință a obligativității implementării cerințelor SNA 2016 - 2020 transmise către entitățile aflate sub autoritatea instituției. Nr. adrese cu recomandări privind implementarea cerințelor SNA 2016-2020 transmise către entitățile aflate sub autoritatea instituției.	Caracter formal al demersului.	VERIFICARE Registratura Ministerului Energiei.
<p>Obiectiv general 6: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la entităților aflate sub autoritatea Ministerului Energiei.</p> <p>MĂSURI</p>						
<p>1. Autoevaluarea Planurilor de Integritate al Ministerului Energiei și al entităților aflate sub autoritatea Ministerului Energiei.</p>	<p>RESPONSABIL Grup de lucru numit pentru gestionarea activității privind implementarea SNA 2016 - 2020, conform HG nr. 583/2016.</p>	<p>RESURSE Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului Ministerului Energiei, pentru anul în curs.</p>	<p>TERMEN - 22 feb. 2019 pentru planurile de integritate; fraudă/ corupție;</p>	<p>INDICATOR DE EVALUARE Nr. de întreprinderi publice care au autoevaluat Planurile de integritate 2018</p>	<p>RISURI Caracterul formal al demersului. Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare.</p>	<p>SURSE DE VERIFICARE Rapoarte anuale. Decizia de aprobare a planului de integritate.</p>