

Aprobat,  
 Director General  
 Coordonator Plan Integritate  
 Andrei Cosma Turcanu

Plan de integritate al Agentiei Nationale pentru Locuinte a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Obiectiv1: Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul institutiei

Masuri	Indicatori performanta	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul ANL si comunicarea acesteia MDR	Declaratie de aderare si transmiterea acesteia catre MDRAP	Reticenta in semnarea/sumarea documentului de catre conducerea institutiei	Document aprobat  Publicare pe pagina de web/baza de date a institutiei in Februarie 2019	Februarie 2019	Conducerea agentiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului si a grupului pentru implementarea SNA 2016-2020	Decizie emisa Transmiterea acesteia catre MDRAP	Intarzieri in desemnarea /reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat  Lista de distribuire  Baza date ANL in Februarie 2019	Decizia nr. 318/22.11.2018 transmisa MDRAP in Februarie 2019	Conducerea agentiei	Nu este cazul

7/6

<p>1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborarea a planului de integritate</p> <p>X</p>	<p>Numar de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate</p>	<p>Caracter formal al consultarii</p>	<p>E-Mail; Propuneri primite de la angajati</p>	<p>Februarie 2019</p>	<p>Conducerea institutiei, grupul de lucru pt implementare SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site</p> <p>X</p>	<p>Plan de integritate elaborat si diseminat (e-mail, circulara, sedinta)</p> <p>Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate modalitatea de informare a acestora ( ex. sedinte, e-mail, circulara)</p>	<p>Nedistribuirea planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Minuta/circulare/email sau lista luare la cunostinta</p> <p>Site-ul ANL</p>	<p>Februarie 2019</p>	<p>Coordonatorul planului Integritate/ grupul SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei pe baza metodologiei elaborata de MDRAP</p> <p>/</p>	<p>Numar de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate</p>	<p>Caracter formal al demersului Aparitia vulnerabilitatilor si a situatiilor de nerespectare a principiilor integritatii</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor cat si la vulnerabilitatilor coruptie ( anexa A)</p>	<p>-Februarie 2019</p>	<p>Conducerea institutiei</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate /grup lucru pt implementare SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.6 Implementarea masurilor de remediere, a vulnerabilitatilor specifice identificate</p> <p>/</p>	<p>Nr. masuri remediere</p> <p>Nr. vulnerabilitati remediate</p>	<p>Caracter formal al demersului</p> <p>Personal este instruit insuficient pt aplicarea metodei</p>	<p>Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor ( anexa C)</p>	<p>Permanent</p>	<p>Coordonatorul planului de integritate/grup de lucru pt managementul riscurilor de coruptie</p>	<p>Nu e cazul</p>

46

1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului, adoptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre MDRAP	Grad implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Raport evaluare Baza de date ANL	Anual	Coordonatorul planului de integritate/grup de lucru pt implem SNA	Nu e cazul
1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implemnetare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei ( anexa 3 la SNA-inventarul masurilor)	Date si info colectate pt toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui organism de colectare unitara a datelor	Raport autoevaluare/2018 si transmiterea la MDRAP	Anual (Februarie 2019)	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate/grup lucru pt implementarea SNA	Nu e cazul
1.9 Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea contributiilor anuale catre MDRAP	Rapoarte anuale Numar de persoane/institutie participante la reunitiunile platformei de cooperare Nr de persoane /institutie participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Caracter formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanti	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate/grup lucru pt implementarea SNA	Nu e cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a agentiei a unei sectiuni dedicate domeniului de integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare, plan de integritate, raporte autoevaluare, informatii, exemple bune practii in domeniu, etc	Sectiune distincta creata pe web-site Nr. de materiale publicate	Intarzieri in actualizarea informatiilor Intrazieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a ANL	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate/grup lucru pentru implementarea SNA	Nu e cazul

<p>1.11 Intensificarea activitatilor de implementare a SCI/M ( sistem control intern managerial)</p>	<p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Numar de functii sensibile inventariate ( din care functii sensibile la coruptie)</p> <p>Grad de conformitate a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Caracter formal al demersului</p> <p>Personal insuficient instruit in acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial</p> <p>Proceduri de lucru aprobate</p> <p>Functii sensibile inventariate</p> <p>Registrul riscurilor</p> <p>Raport asupra Sistemului de Control Intern Managerial -decembrie 2018</p>	<p>Permanent pe baza procedurii operationale privind registrul de control managerial intern COD : PO9.13 nr. 16429/25.08.2016 prin aprobarea registrului de control trimestrial</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Nu e cazul</p>
<p>1.12 Elaborarea si implementarea la nivel ANL de proceduri de sistem privind indicatorii anticoruptie ( procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la info., date deschise, declararea cadourilor, evitare sit. conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, averizare in interes public, etc)</p>	<p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr de proceduri implementate</p> <p>Nr. de proceduri revizuite /armonizate</p>	<p>Caracter formal al demersului intrazieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Procese verbale intalniri</p> <p>Lista difuzare</p> <p>Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Coordonatorul planului de integritate/grup de lucru pt implementare SNA</p>	<p>Nu e cazul</p>
<p>1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduita la nivelul institutiei .</p>	<p>Cod de conduita elaborat, diseminat si implementat</p>	<p>Caracter formal al demersului</p> <p>Grad scazut de participare/ implicare a angajatilor in procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate</p> <p>Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita</p> <p>Avizier institutie</p> <p>Pagina internet ANL</p> <p>Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Coordonatorul planului de integritate</p> <p>Consilier etica</p>	<p>Nu e cazul</p>

<p>1.14 Implicarea activa a consilierului de etica in activ de consiliere a personalului institutiei</p>	<p>Nr de sedinte de consiliere          Nr de activ de info. a personalului din carul institutiei cu privire la normele de etica          Nr. functionari publici care au fost informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita          Nr de functionari publici care au solicitat consilere etica          Nr. spete care au constituit obiectivul consilierii etice          Nr. raportat cu privire la respectarea normelor de conduita          Nr de instruire la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu</p>	<p>Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica          Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatirea profesionala</p>	<p>Procedura privind consilierea etica a personalului angajat          Raport privind respectarea normelor de conduita</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei          Consilier etica</p>	<p>Nu e cazul</p>
<p>1.15 Implementarea la nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizarea a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie ( Ex: cutie postala, nr alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicata)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii          Nr de proceduri elaborate          Nr. de avertizari in interes public depuse          Tipuri de fapte carora s-au facut avertizari in interes public</p>	<p>Neintelegerea conceptului de "avertizarea in interes public"          Nedeseemnarea persoanei/structurii care sa primeasca avertizarile de interes public          Neimplementarea mecanismului cu privire la protectia datelor avertizorilor de integritate</p>	<p>Site-ul institutiei          Cutie postala          Nr .alocat de tip tel-verde          Adresa de mail dedicata</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei</p>	<p>Nu e cazul</p>

		Lipsa de incredere a personalului/cetatenilor cu privire la protejarea integritatii celui care semnaleaza nereguli				
1.16 Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control in organizarea examenelor/concursurilor de promovare, recrutare (Ex; inregistrari audio, video)	Procedura interna elaborata si aprobata procedura interna implementata Nr de situatii de incalcare a normelor Nr de contestatii depuse Sistem de monitorizare audio-video functional	Lipsa resurselor financiare si umane Nerespectarea procedurii de catre personalul desemnat in comisiile de concurs	Procedura operationala Sistem de monitorizare audio/video Inregistrari audio/video  Nr.contestatii respinse/solutionate favorabil	Permanent	Conducerea institutiei  Comisie concurs	Resurse proprii
Obiectiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor						

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurarea participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si a nivelului de educare anticoruptie a personalului propriu ( ex sesiuni instruire, intalniri,, grupuri de lucru in domenii ca: achizitii publice, etica, consiliere etica, management financiar, resurse umane, disciplina in constructii, transparenta, acces la info de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilitati, SCM, declararea cadourilor, pantouflage, avertiz. in interes	Nr. de programe derulate / activitati de formare  Nr. participanti  Nr. module de curs derulate  Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente  Grad scazut de participare	Rapoarte de activitate  Liste prezenta Certificate de participare/absolvi-re	Permanent (Februarie 2019)	Conducerea institutiei, coordonatorul planului de integritate	Resurse proprii

public, IT, etc						
2.2 Asigurarea diseminării informațiilor privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate .  Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spete în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție savarsite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise	Tratare cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor  Întraziere cauzată de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile  Acces limitat la culegeri de spete, ghiduri	Note de informare Emailuri transmise  Liste difuzare Fișiere publicate pe intranet	Permanent	Conducerea institutiei	Nu e cazul

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă**

Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului institutiei, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă info în website	Resursa financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a ANL Adrese E-mailuri	Permanent	Conducerea institutiei Compartiment informatic	Resurse proprii
3.2 Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului institutiei, a Agendei de lucru a Directorului General	Agenda de lucru publicată Nr. apariții zilnice	Furnizarea informațiilor cuprinse în agenda cu întârziere	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pt aplicarea Legii nr 544/2001	Nu e cazul
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la info de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de info de interes public publicate din proprie inițiativă  Lista cu info publice din oficiu	Furnizarea cu întârziere a info. solicitate de către cetățeni  Comunicarea defectuoasă	Pagina de internet a institutiei  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a	Permanent	Conducerea institutiei  Responsabil	Nu e cazul

	<p>Rata de raspuns la solicitari de informatii ( nr de raspunsuri/ nr de solicitari)</p> <p>Nr rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr 544/2001</p> <p>Nr. de rapoarte de activitate ale institutiei</p> <p>Programul de audiente pentru cetateni</p> <p>Nr de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurarea accesului la informatiile de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in raportele anuale</p>	<p>intre directia responsabila cu furnizarea raspunsului si directiile de specialitate</p> <p>Nerespectarea termenului de raspuns la solicitarile de informatii de interes public</p>	<p>masurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluarea implementarii Legii nr 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate a institutiei publicate anuale</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta ( parte a sist. misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare a SNA)</p> <p>Raport de audit</p> <p>Hotarari judecatoresti</p>		<p>desemnat pt aplicarea Legii nr 544/2001</p>	
3.4 Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Nr de seturi de date publicate in format deschis2	Nealocarea resurselor umane	Pagina de web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale	Nu e cazul



					conducatorului institutiei	
3.5 Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Numar de informatii publicate	Lipsa resurselor umane	Pagina de web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Nu e cazul
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare  Lipsa informatiilor / cunostintelor in domeniu  Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Nu e cazul
3.7 Publicarea in format deschis a indicatorilor economici.	Informatii publicate in format deschis care sa cuprinda urmatoarele date: -date financiare ale intreprinderii	Furnizarea info. Financiar contabile eronate  Omiterea verificarii tuturor documentelor  Resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina de web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Nu e cazul
3.8 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate toate procedurile de achizitie publica si contractelor incheiate .	Numar de documente in domeniu publicitate  Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata – pagina de internet a ANL Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Nu e cazul

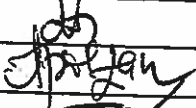
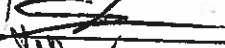
3.9 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii in care vor fi publicate info despre programele aflate in derulare	Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata – pagina de internet a ANL Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Nu e cazul
3.10 Realizarea si difuzarea unui document de informare privin programele aflate in derulare	Numar de actualizari doc.	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Nu e cazul
3.11 Publicarea pe pagina de web a institutiei / presa locala a anunturilor privind concursurile / elementele de recrutare si de promovare	Numar de anunturi publicate Numar de publicatii in care apare anuntul	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei, persoanele responsabile desemnate prin decizii ale conducatorului institutiei	Resurse proprii

#### Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Masuri	Indicatori performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr de angajati raportati Volumul de activitate Resurse materiale alocate Numar de recomandari formulate/implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Raporte anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei, compartiment audit Comisie SCI/M	Nu e cazul

4.2 Auditare internă, o dată la 2 ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate Grad de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente lipsa structurilor de audit intern	Raport de audit Raport de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, compartiment audit intern	Nu e cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pt încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tip sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire / informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanționării	Decizii comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu e cazul
4.4 Publicarea /difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate / difuzate	Intrazieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua de intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, secretar comisie disciplină	Nu e cazul

Nr.crt	Nume și Prenume	Funcție	Semnatura/Observatii
1	George Ciprian Stan	Director General Adjunct	
2	Nicolae Chiriac	Director DE	
3	Ruxandra Marcela Matei	Director DJC	
4	Ioana Simion	Director DCL	
5	Adrian Draica	Director DAA	
6	Mari-Elena Calota	Director DMCL	
7	Lucian Scarlat	Director DRVL	

8	Amalia Milena Magda	Director DGCPCL	
9	Andreea Aplozan	Director DEPPL	
10	Raluca Zoe Stancu	Sef Birou DSGRP	
11	Irina Goanta	Consilier DJC	