

Plan de integritate al S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Exemplar nr. 1



**PLAN DE INTEGRITATE
AL S.C. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-
TRAIAN VUIA S.A.**

Bază: HOTĂRÂRE Nr.583/2016

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

CUPRINS

- 1. INTRODUCERE**
- 2. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII S.N.A.**
- 3. SCOP, PUBLICUL-ȚINTĂ ȘI ABORDAREA PROPUȘĂ**
- 4. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE, ACȚIUNI PRINCIPALE**
- 5. PLAN DE INTEGRITATE**

Plan de integritate al S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

1. INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile Hotărârii 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,

Măsurile de combatere a corupției, luate atât de DNA, cât și de ANI, au dobândit sustenabilitate și predictibilitate, prin confirmări în fața instanțelor de judecată. Rezultatele obținute prin măsurile de combatere exercită o presiune importantă asupra Guvernului și structurilor administrative pentru a duce mai departe performanțele obținute. Aceasta înseamnă în primul rând o necesitate a regândirii priorităților strategice prin SNA, mai multă prevenție, acțiune asupra cauzelor profunde și nu numai asupra efectelor facil de identificat, mai multă educație, inclusiv juridică, și, nu în ultimul rând, repararea prejudiciilor provocate prin săvârșirea de infracțiuni. Evaluările realizate au identificat deficiențe, care pe viitor, respectiv pe perioada 2016-2020, trebuie remediate. Astfel, a rezultat necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul întreprinderilor publice, a structurilor de control intern și audit, precum și specializarea analizei de riscuri instituționale.

Educația anticorupție reprezintă de asemenea o prioritate. Există un deficit semnificativ de cunoaștere de către angajați a standardelor legale de integritate – protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile postangajare-pantouflage.

2. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII S.N.A.

SNA 2016-2020 poate deveni un instrument de lucru eficient dacă pe întreaga perioadă de implementare sunt asigurate următoarele condiții minimale pentru succes:

- stabilitatea legislativă și instituțională a cadrului anticorupție care a generat performanță în activitatea DNA și ANI;
- garantarea independenței sau, după caz, a autonomiei operaționale, a autorităților cu rol în prevenirea și combaterea corupției;
- instituționalizarea reacției față de eșecul de a preveni corupția;

Plan de integritate al S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

- asumarea transparenței și a guvernării deschise ca principii directoare pentru toate măsurile de implementare a SNA și ca premise pentru soluții inovatoare de reducere a fenomenului corupției;
- fundamentarea pe studii de impact a oricăror decizii de politică publică care pot afecta mediul de afaceri și angajarea într-un dialog deschis cu companiile autohtone și cu investitorii străini;
- alocarea de resurse adecvate pentru proiecte dezvoltate pe **cele trei dimensiuni ale intervenției: educație, prevenire și combatere.**

3.SCOP, PUBLICUL-ȚINTĂ ȘI ABORDAREA PROPUȘĂ

Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România.

Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate **obiective generale și specifice**. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise, dublată de abordarea trihotomică de intervenție strategică în domeniul anticorupție: educație, prevenire, și combatere.

4. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE, ACȚIUNI PRINCIPALE SPECIFICE S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

Obiectiv general 1- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local

Obiectiv specific 1.1-Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Obiectiv general 3-Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare.

Obiectiv specific 3.6. -Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Acțiuni principale:

Plan de integritate al S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA-TRAIAN VUIA S.A.

1. realizarea controlului ex-ante al documentațiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităților contractante în funcție de o metodologie bazată pe criterii aleatorii și de risc;
2. 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;
3. organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice (măsură preluată din SNA 2012-2015)

Obiectiv general 6- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Acțiuni principale:

1. consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate;
2. identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;
3. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
4. aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA;
5. evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute
6. transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.

Plan de integritate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

***ANEXA 2- Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare-
HOTĂRÂRE 583/2016***

Indicatori de performanță	Măsuri	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local					
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
1.1.1 Asigurarea funcționării site-ului societății	Număr de informații publicate Număr de departamente, angajați care încarcă, transmit informații pentru publicarea pr website.	Resurse umane insuficiente	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Departamentul IT, Secretariat, Departamentul Juridic, Departamentul Achiziții Publice
1.1.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizare de date incomplete	Pagina de internet a societății	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.
1.1.3 Publicarea informațiilor de interes public-Legea nr.544/2001	Nr. de informații publice	Lipsa resurselor financiare și umane Întârzieri în publicarea informațiilor	Site-ul societății	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001.
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare					
Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					

Plan de integritate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

3.6.1 Publicarea în SEAP a procedurilor de achiziție și a modificărilor care determină o creștere a prețului sau o reducere considerabilă a obiectului contractului	Pagină de internet	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile.	SEAP	Permanent	Compartiment Achiziții Publice
3.6.2 organizarea periodică de cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice	Nr. programe, Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente	Plan anual de perfecționare profesională Certificate de absolvire		
Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusive a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice					
Obiectiv specific- Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standard de control managerial intern					
6.1	Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	Dispoziție emisă	Reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Conducerea societății
6.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracterul formal al consultării	Anul 2017	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.
6.3	Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate , precum și publicarea documentului pe	Plan de integritate	Nedistribuirea planului.	Anul 2017	Coordonatorul Planului de Integritate/

Plan de integritate al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.

	site-ul societății	aprobat Modalitatea de informare a acestora e-mail, e.t.c.			echipa pentru implementarea SNA.
6.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate.	Caracter formal al evaluării	Anual.	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.
6.5	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Anual	Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.
6.6.	Implementarea, la nivelul societății a unui sistem de semnalare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	Regulament intern	Cutie poștală Adresa e-mail Registru de sesizări.	Permanent.	Conducerea societății, Șefii de servicii/ birouri/ compartimente.

Coordonator Plan de Integritate: Marin Bianca Anamaria



Echipa de implementare: Dolecek Cristian



, Cobliș Ramona

