



**Raport narativ privind stadiul realizarii masurilor aferente
Planului de integritate al
S.N. 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**

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;
- asumarea transparenței și a guvernării deschise ca principii directe 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:

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 2016-2020)

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.

Masurile aferente Planului de integritate a Aeroportului Timisoara au caracter permanent, astfel cum sunt prevazute in Anexa

La nivelul societatii nu au existat incidente de integritate pentru anul 2021.

Director General

Daniel – Oliver STAMATOVICI

Întocmit,

Iuliana TOVICĂ

Nicolae SANDU

Nr. 980 / 28.02.2022

Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr.583/2016
Raport privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2021 precum și indicatorii de evaluare în cadrul S.N. AIT TV S.A.

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordine interne/Memorandumuri	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 3. Număr de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită 10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	0 0 0 0 0 0 0 100% 2 220 0

Număr	Măsura preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	<p>12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare</p> <p>13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p> <p>1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere</p> <p>3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere</p> <p>4. Număr de sesizări ale ANI</p> <p>5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție</p> <p>6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI</p> <p>8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor</p> <p>9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>44</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>100%</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
3.	Declarația cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<p>11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere</p> <p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru</p> <p>2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției</p> <p>3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul</p> <p>4. Valoarea cadourilor achiziționate</p> <p>5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)</p> <p>6. Valoarea bunurilor valorificate</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>nu este cazul</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
4.	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților	<p>1. Număr de declarații de abținere</p> <p>2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Codul penal	6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	0 100%
			8. Număr de activități de formare	0
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
			10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	0
			11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
			12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0
5.	Consilier de etică	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată	1. Număr de ședințe de consultare 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere 3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	0 0 0 100%
			6. Număr de activități de formare	0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0
		<p>NOTA: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice</p>		
6.	Incompatibilități	<p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție</p> <p>3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță</p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)</p> <p>8. Număr de activități de formare</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100%</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
7.	Transparență în procesul decizional NU SE APLICĂ	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	<p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ</p> <p>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate</p> <p>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>9. Număr de participanți la ședințele publice</p>	0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			<p>10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise/înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informați/informate în legătură cu proiectele de acte normative</p> <p>11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României</p> <p>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului unic al transparenței intereselor</p> <p>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro</p>	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	<p>21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică</p> <p>1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>2. Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal</p> <p>5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns</p> <p>6. Număr de reclamații administrative</p> <p>7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>8. Număr de plângeri în instanță</p> <p>9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p>	<p>0</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>0</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			<p>12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public</p> <p>14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public</p> <p>15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro</p> <p>16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p></p> <p></p> <p>da</p> <p>7</p>
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii	<p>1. Număr de sesizări</p> <p>2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)</p> <p>3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative</p> <p>4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate</p> <p>5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			<p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>8. Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate</p> <p>10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică</p> <p>11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor anăunite în obținerea	<p>1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage</p> <p>2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens</p> <p>3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici</p>	<p>0</p> <p>0</p>

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		<p>Regulamentul European privind utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]</p>	<p>4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)</p> <p>5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri</p> <p>6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate</p> <p>7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p> <p>9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate</p> <p>1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
11.	Funcțiile sensibile nu este cazul	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare		

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		NOT A: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare		

1. Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

Persoană de contact - SANDU Nicolae Ștefan

Director General

- Danut Oliver STAMATOVICI



NR. 981 / 28.02.2022

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 pe 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					
3.6.1 Publicarea în SEAP a procedurilor de achiziție și a	Pagină de internet.	Întârzieri cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a structurilor	SEAP	Permanent	Compartiment Achiziții Publice

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

modificărilor care determină o creștere a prețului sau o reducere considerabilă a obiectului contractului		responsabile.				
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	Permanent		Compartiment Achiziții Publice, Resurse umane
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 componentei 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		Permanent		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 site-ul societății	Plan de integritate aprobat Modalitatea de informare a acestora e-mail, e.t.c.	Nedistribuirea planului.		Permanent		Coordonatorul Planului de Integritate/ echipa pentru implementarea SNA.


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

6.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi 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 dateilor.	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.

Întocmit


Iuliana CIOVICĂ

Vizată


Nicolae SANDU

NR 858 / 17.02.2022

DECLARAȚIE

privind

asumarea agendei de integritate organizațională

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025, 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,

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S. A., asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021 - 2025, recunoscând importanța Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025, precum și a mecanismului de monitorizare

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE

prin care:

- ◊ Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- ◊ Își exprimă în mod ferm angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- ◊ Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce intră în competența exclusivă a S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - „TRAIAN VUIA” S. A.;
- ◊ Respectă prevederile privind accesul la informațiile de interes public și cele privind transparența procesului decizional;
- ◊ Asigură toate condițiile necesare privind implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial.

DIRECTOR GENERAL

Daniel-Oliver STAMATOVICI

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - „TRAIAN VUIA” S. A.

str. Aeroport, nr. 2 300000 Timișoara

Tel. + 40.256.493639 Fax + 40.256.493639 e-mail: info@acrotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara www.acrotim.ro