

S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 ÎN CADRUL S.N. A.I.M.K.C. S.A. REVIZUIT**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1</b>							
<b>Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv Specific 1.1.</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
Măsura 1.1.1.	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public ale S.N. A.I.M.K.C. S.A (Anexa 4 la HG 583/2016)	Gradul de implementare al modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a S.N. A.I.M.K.C. S.A.	Site S.N. A.I.M.K.C. S.A.	Lipsa alocării resurselor umane de modificare/ actualizare a paginii de internet	Structurile care gestionează datele publice :	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
	1.1.1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției S.N. A.I.M.K.C. S.A.						
	1.1.1.2. Conducere S.N. A.I.M.K.C. S.A, A.G.A, C.A. și Directori, conform Legii 51/1991						
	1.1.1.3. Lista completă a persoanelor cu funcții de						

conducere a S.N. A.I.M.K.C. S.A.				implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese		
1.1.1.4. Agenda Conducerii				Secretar C.A.		
1.1.1.5. Regulament de Organizare și Funcționare				S.R.U.S.A		
1.1.1.6. Organigramă				S.R.U.S.A		
1.1.1.7. Publicarea anunțurilor pentru posturile scoase la concurs din cadrul S.N. A.I.M.K.C. S.A.				S.R.U.S.A		
1.1.1.8. Programe și strategii proprii				Secretar C.A.		
1.1.1.9. Rapoarte și studii (rapoarte de activitate și alte rapoarte cerute de Lege), Legea nr.544/ 2001, H.G nr. 123/ 2002				S.R.A.A.C.R.P.		
1.1.1.10. Numele și prenumele angajatului responsabil pentru accesul la informații de interes public, date de contact (adresă, e- mail, telefon)				S.R.A.A.C.R.P. Elena Viță <u>informatii publice</u> <u>@mk-airport.ro</u> 0733 730 940		

					Handling la sol, Contracte).		
	1.1.1.12. Model cerere-tip/ solicitare de acces la informații în baza Legii nr.544/ 2001.				S.R.A.A.C.R.P.		
	1.1.1.13. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative.				S.R.A.A.C.R.P.		
	1.1.1.14. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.				S.R.A.A.C.R.P.		
	1.1.1.15. Buletinul informativ al informațiilor de interes public.				S.R.A.A.C.R.P.		
	1.1.1.16. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale S.N. A.I.M.K.C. S.A, pe ani, în format deschis, precum și rectificările bugetare ale societății.				Serviciul Contabilitate		
	1.1.1.17. Execuția bugetară – situația părților în format deschis (actualizare cu o frecvență lunară).				Serviciul Contabilitate		
	1.1.1.18. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/ beneficii prevăzute de acte normative cu caracter special ale angajaților din aparatul public (vezi model de raportare Anexa 4				Secretar C.A S.R.U.S.A Secretar comitet de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.		

HG 583 10-08-2016 – <i>În cazul consiliilor de administrație ale întreprinderilor cu capital de stat se vor publica totalul indemnizațiilor membrilor C.A și componența acestuia precum și execuțiile contabile semestriale).</i>						
1.1.1.19. Bilanțurile contabile semestriale.				Serviciul Contabilitate		
1.1.1.20. Planul anual de achiziții publice.				Direcție Dezvoltare (P.I.F.E.L.A.)		
1.1.1.21. Centralizatorul achizițiilor publice cu evidențierea contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro, cu o actualizare trimestrială ( vezi centralizator achiziții publice- situația executării contractelor anexa 4, H.G. 583/ 10.08.2016).				Direcție Dezvoltare (P.I.F.E.L.A.)		
1.1.1.22. Contractele de achiziții publice cu o valoare totală mai mare de 5 000 de euro, inclusiv anexele acestora ( vezi centralizator achiziții publice- situația executării contractelor anexa 4, H.G 583/10.08.2016).				Direcție Dezvoltare (P.I.F.E.L.A.)		

	1.1.1.23. Declarații de avere și interese ale personalului S.N. A.I.M.K.C. S.A. (personalului A.I.M.K.C. S.A care are obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese în conformitate cu prevederile Legii 176/2010).				Responsabil cu asigurarea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese		
Măsura 1.1.2.	Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.	Număr de solicitări de informații de interes public, Număr de răspunsuri comunicate, Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal – Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns - Număr de activități de pregătire profesională a personalului din cadrul societății - Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională -	Raport anual	Afectarea imaginii Aeroportului, lipsa de informare a cetățenilor.	S.R.A.A.C.R.P.	Nu are implicații financiare.	Măsură cu caracter permanent.

Obiectiv Specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1.	<p>Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie fiecărei unități din subordinea și/sau sub autoritatea M.T, a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016</p> <p>1.2.1.1 Componenta Consiliului de Administratie al S.N. A.I.M.K.C. S.A. (C.A și a Directorilor).</p> <p>1.2.1.2. Numele fiecărui membru C.A și ale Directorilor S.N. A.I.M.K.C. S.A.</p> <p>1.2.1.3. C.V.-ul fiecărui membru C.A. și ale Directorilor S.N. A.I.M.K.C. S.A.</p> <p>1.2.1.4. Precizarea datei de la care sunt membri C.A / directori ai S.N. A.I.M.K.C. S.A.</p> <p>1.2.1.5. Afilierea politică a fiecărui membru/ director al S.N. A.I.M.K.C. S.A.</p> <p>1.2.1.6. Declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru CA/ director, de pe întreaga durată a</p>	<p>Declarația de aderare la SNA 2016-2020, Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate</p> <p>Scrisoarea de așteptări, contractul de mandat,</p> <p>Componenta C.A, Totalul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, Execuțiile contabile.</p>	<p>Site S.N. A.I.M.K.C. S.A</p>	<p>Neimplicarea factorilor responsabili în furnizarea datelor</p>	<p>Structurile care gestionează datele publice</p> <p>Secretar C.A. S.R.U.S.A.</p> <p>Secretar C.A. S.R.U.S.A.</p> <p>Secretar C.A. S.R.U.S.A.</p> <p>Secretar C.A. S.R.U.S.A.</p> <p>Secretar C.A.</p> <p>Secretar C.A. Responsabil cu asigurarea</p>	<p>În limita Bugetului aprobat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>

mandatului S.N. A.I.M.K.C. S.A.				implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese		
1.2.1.7. Remunerația fiecărui membru CA/director al S.N. A.I.M.K.C. S.A. de pe întreaga durată a mandatului (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii).				Secretar comitet de monitorizare si de remunerare din cadrul C.A, S.R.U.S.A.		
1.2.1.8. Statutul lor (interimari sau finali).				Secretar C.A.		
1.2.1.9. Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor C.A. și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor.				S.R.U.S.A.		
1.2.1.10. Scrisoarea de așteptări				Secretar comitet de monitorizare si de remunerare din cadrul C.A, S.R.U.S.A.		
1.2.1.11. Contractul de mandat						
1.2.1.12. Publicarea Bugetului pentru investiții al S.N. A.I.M.K.C. S.A. în fiecare din ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și				Serviciul Contabilitate		

alte beneficii.						
1.2.1.13 Publicarea datoriilor S.N. A.I.M.K.C. S.A. bugetului de stat, către instituții de creditare și către partenerii comerciali, cu mențiunea că pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată .					Serviciul Financiar	
1.2.1.14 Valoarea subvenției operaționale a S.N. A.I.M.K.C. S.A. primite de la bugetul de stat.					Serviciul Contabilitate	
1.2.1.15 Detalierea situațiilor de risc/analiză de risc din domeniul de activitate al S.N. A.I.M.K.C. S.A.					E.G.R	
1.2.1.16 Declarația de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate al S.N. A.I.M.K.C. S.A și mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate.					Persoana de contact comisie anticorupție	
1.2.1.17 Publicarea raportului de audit extern.					Secretar C.A. Direcția Economică- Serviciul Contabilitate	
1.2.1.18 Publicarea raportului anual agreat pe pagina web a S.N. A.I.M.K.C. S.A.					Secretar C.A. Direcția Economică- Serviciul Contabilitate	



<b>OBIECTIV GENERAL 2</b>							
<b>Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative</b>							
Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul S.N. A.I.M.K.C. S.A.	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a recomandărilor formulate, Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Audit Intern	Nu are implicații financiare	Sem. II 2018
Măsura 2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Raport anual	Lipsa interesului conducerii societății publice	D.G, C.M.	Nu are implicații financiare	
<b>OBIECTIV GENERAL 3</b>							
<b>Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică a S.N A.I.M.K.C S.A</b>							
Obiectiv specific 3.1.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern						
Măsura 3.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al	Mențiuni expres privind aderarea la: valorile fundamentale,	Document adoptat și transmis secretariatului	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	D.G.	Nu are implicații financiare	REALIZAT

	SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA	principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare, Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial,	tehnic al SNA împreună cu: -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial				
Măsura 3.1.2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați, informații cu privire la elaborarea planului de integritate, Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență), Nr. de contribuții primite/ incorporate	Proces- verbal/ minută, Corespondență electronică	Caracter exclusiv formal al informării, Neparticiparea majorității angajaților	D.G. Persoană de contact comisie anticorupție	Nu are implicații financiare	Sem. II 2017
Măsura 3.1.3.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere, Standarde de integritate reflectate în planul de integritate aprobat, Nr. de copii distribuite, Intocmirea de manuale de proceduri și instrucțiuni de lucru	Raport anual privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor, Evaluarea superficială a standardelor de control intern managerial	E.G.R	Nu are implicații financiare	
Măsura 3.1.4.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a	Plan de integritate	Decizia de aprobare a	Caracter formal al demersului	D.G. Persoană de	Nu are implicații	Sem I 2018 Declarația a

	declarației de aderare la SNA		planului de integritate, Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	site S.N. A.I.M.K.C. S.A.	contact comisie anticorupție	financiare	fost aprobată și distribuită
Măsura 3.1.5.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat, Plan sectorial modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	D.G. E.G.R	Nu are implicații financiare	Anual
Măsura 3.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA, Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare, Nr.de experți/instituție participanți la misiunile tematice	Raport național anual, Liste de participanți, Minute, Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial, Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea	DG Persoană de contact comisie anticorupție	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent  Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

		de evaluare		strategiei și a planului sectorial			
--	--	-------------	--	------------------------------------	--	--	--

Abrevieri utilizate în Planul revizuit de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în cadrul S.N. A.I.M.K.C. S.A

M.T.- Ministerul Transporturilor

D.G.- Director General

S.R.U.S.A- Serviciul resurse umane secretariat arhivă

S.R.A.A.C.R.P.- Serviciul reglementări aeronautice, asigurarea calității și relații publice

P.I.F.E.L.A.- Serviciul programare, investiții, fonduri europene, licitații, achiziții

S.N. A.I.M.K.C. S.A- AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU CONSTANȚA

C.M- Comisie de monitorizare și implementare a S.C.I.M.( Sistem de control intern managerial)

Audit Intern- structură de audit public intern din cadrul societății

E.G.R.- Echipa de gestionare a riscurilor

A.G.A- Adunarea generala a actionarilor

C.A- Consiliul de administratie

**COMISIA INTERNA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI**

**Președinte:** ARTAGEA BOGDAN IONUȚ- Director General

**Membrii:** ZAMANI GHEORGHE – Director Tehnic  
FOTU CRISTIAN - Reprezentant al formațiunilor sindicale existente

**Secretar:** OPRESCU LAURENȚIU – Șef Serviciu Marketing, Relații Internaționale

