



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020 ÎN CADRUL S.N. A.I.M.K.C. S.A. REVIZUIT – ian 2019

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu ian. 2019	Resurse	Termen
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							
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.				S.R.U.S.A.	realizat		
	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				Secretar C.A.	realizat		
	1.1.1.3. Lista completă a persoanelor cu funcții de				Responsabil cu declarațiile de	realizat		

conducere a S.N. A.I.M.K.C. S.A.				avere			
1.1.1.4. Agenda Conducerii				Secretar C.A.	-		
1.1.1.5. Regulament de Organizare și Funcționare				S.R.U.S.A	realizat		
1.1.1.6. Organigramă				S.R.U.S.A	realizat		
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	realizat		
1.1.1.8. Programe și strategii proprii				Secretar C.A.	realizat achizitii		
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	realizat		
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 informatii_publice@mk-airport.ro 07330730940	realizat		
1.1.1.11. Lista cu documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de S.N. A.I.M.K.C. S.A.				S.R.A.A.C.R.P . Împreună cu serviciile implicate în relația cu pasagerii (dispecerat securitate, Handling la sol, Contracte).	realizat		
1.1.1.12. Model cerere-tip/solicitare de acces la informații în				S.R.A.A.C.R.P	realizat		

baza Legii nr.544/ 2001.						
1.1.1.13. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative.					S.R.A.A.C.R.P	realizat
1.1.1.14. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.					S.R.A.A.C.R.P	realizat
1.1.1.15. Buletinul informativ al informațiilor de interes public.					S.R.A.A.C.R.P	realizat
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	realizat
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 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>).					Secretar C.A Secretar comitet de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.	realizat
1.1.1.19. Bilanțurile contabile semestriale.					Serviciul Contabilitate	realizat
1.1.1.20. Planul anual de achiziții publice.					Direcție	realizat

					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.)	realizat		
	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.)	realizat		
	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	realizat		
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	Raport anual	Afectarea imaginii Aeroportului, lipsa de informare a cetățenilor.	S.R.A.A.C.R.P	realizat	Nu are implicații financiare.	Măsură cu caracter permanent.

		<p>întârziere, față de termenul legal –</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns -</p> <p>Număr de activități de pregătire profesională a personalului din cadrul societății -</p> <p>Număr de persoane ce au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională -</p>						
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>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>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>În limita Bugetului aprobat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>
	<p>1.2.1.1 Componenta Consiliului de Administrație al S.N. A.I.M.K.C. S.A. (C.A și a Directorilor).</p>	<p>Componenta C.A, Totalul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație,</p>			<p>Secretar C.A. S.R.U.S.A.</p>	<p>realizat</p>		
	<p>1.2.1.2. Numele fiecărui membru</p>				<p>Secretar C.A.</p>	<p>realizat</p>		

C.A și ale Directorilor S.N. A.I.M.K.C. S.A.	Execuțiile contabile.			S.R.U.S.A.			
1.2.1.3. C.V.-ul fiecărui membru C.A. și ale Directorilor S.N. A.I.M.K.C. S.A.				Secretar C.A. S.R.U.S.A.	realizat		
1.2.1.4. Precizarea datei de la care sunt membri C.A / directori ai S.N. A.I.M.K.C. S.A.				Secretar C.A. S.R.U.S.A.	realizat		
1.2.1.5. Afilierea politică a fiecărui membru/ director al S.N. A.I.M.K.C. S.A.				Secretar C.A.	realizat		
1.2.1.6. Declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru CA/ director, de pe întreaga durată a mandatului S.N. A.I.M.K.C. S.A.				Secretar C.A. Responsabil cu asigurarea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese	realizat		
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.	realizat		
1.2.1.8. Statutul lor (interimari sau finali).				Secretar C.A.	realizat		
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.				Secretar comitet de monitorizare si de remunerare din cadrul C.A, S.R.U.S.A.	realizat		

					Secretar C.A.			
	1.2.1.10. Scrisoarea de așteptări				Secretar comitet de monitorizare și de remunerare din cadrul C.A, S.R.U.S.A. Secretar C.A.	-		
	1.2.1.11. Contractul de mandat				Secretar C.A.	realizat		
	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 alte beneficii.				Serviciul Contabilitate	realizat		
	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	realizat nu avem datorii		
	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	realizat BVC		
	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.				C.M.	-		
	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				Persoana de contact implementare strategie	realizat		

	incidentelor de integritate.							
	1.2.1.17 Publicarea raportului de audit extern.					Secretar C.A. Direcția Economică- Serviciul Contabilitate	realizat	
	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	realizat	

OBIECTIV GENERAL 2

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

Obiectiv specific 2.1.		Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpuri 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	realizat	Nu are implicații financiare	Sem. II 2020
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	Site S.N. A.I.M.K.C. S.A. (www.mk-airport.ro)	Lipsa interesului conducerii societății publice	D.G, C.M.	partial	Nu are implicații financiare	

OBIECTIV GENERAL 3

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								
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 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	Mențiuni expres privind aderarea la: valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare, Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial,	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	D.G.	realizat	Nu are implicații financiare	REALIZAT
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. Personă de contact implementare strategie	realizat	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,	Raport anual privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborate.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor,	C.M.	-	Nu are implicații financiare	

		prevenire a corupției, Nr. de persoane/ instituție participante la lucrările platformelor de cooperare, Nr.de experți/ instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	semestriale și anuale publicate	planului sectorial, Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial				583/2016
--	--	---	---------------------------------------	---	--	--	--	----------

Abrevieri utilizate:

M.T.- Ministerul Transporturilor

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

A.G.A. – Adunarea Generala a Actionarilor a S.N. A.I.M.K.C. S.A

C.A. – Consiliul de Administratie al S.N. A.I.M.K.C. S.A

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

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

G.L.- Grup de lucru privind metodologia de evaluare a riscurilor de corupție

Coordonator: Zamani Gheorghe – director tehnic



Persoana de contact: Oprescu Laurentiu – sef serviciu marketing, relatii internationale

