



**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE
PERIOADA 2016-2020 ÎN CADRUL S.N. A.I.M.K.C. S.A. REVIZUIT – Ianuarie 2021**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1								
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local								
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale								
Obiectiv Specific 1.1.								
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 : S.R.U.S.A. Secretar A.G.A Secretar C.A.	realizat realizat	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 31/1991							
	1.1.1.3. Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere a S.N. A.I.M.K.C. S.A.				Responsabil cu declarațiile de avere	realizat		
	1.1.1.4. Agenda Conducerii				Serv. Marketing relatii	realizat		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
		a	aa	a	internationale		a	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. Directia Dezvoltare	realizat		
	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. Directie Economica	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 Vița <u>informatii_publice@mk-airport.ro</u> 0733730940	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.	realizat		
	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.	realizat		
	1.1.1.13. Modalitatea de				S.R.A.A.C.R.P.	realizat		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
	contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative.							
	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 plăților în format deschis (actualizare cu o frecvență lunară).				Serviciul Financiar	realizat		
	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 – 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).				S.R.U.S.A Secretar comitet de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.	Realizat (pentru membrii CA conform declaratii de avere, hotararilor AGA si Raportului anual de activitate al Comitetului de nominalizare si		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
	1.1.1.19. Bilanțurile contabile semestriale.					remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, postate pe site-ul societatii)		
	1.1.1.20. Planul anual de achiziții publice.				Serviciul Contabilitate	realizat		
	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		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
	<p>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).</p>				<p>Responsabil cu asigurarea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese</p>	realizat		
Măsura I.1.2.	<p>Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public.</p>	<p>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 -</p>	Raport anual	<p>Afectarea imaginii Aeroportului, lipsa de informare a cetățenilor.</p>	S.R.A.A.C.R.P	realizat	Nu are implicații financiare.	Măsură cu caracter permanent.

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice								
Obiectiv Specific 1.2.								
Măsura 1.2.1.	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie fiecărei unități din subordinea și/sau sub autoritatea M.T.I. a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în STANDARDUL menționat în Anexa nr.5 la H.G. nr. 583/2016	Declarația de aderare la SNA 2016-2020, Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate Scrisoarea de așteptări, contractul de mandat, Componenta C.A, Totalul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, Execuțiile contabile.	Site S.N. A.I.M.K.C. S.A	Neimplicare a factorilor responsabili în furnizarea datelor	Structurile care gestionează datele publice	realizat		Măsură cu caracter permanent
	1.2.1.1 Componenta Consiliului de Administrație al S.N. A.I.M.K.C. S.A. (C.A și a Directorilor).				Secretar C.A. S.R.U.S.A.	realizat		
	1.2.1.2. Numele 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		
	1.2.1.3. 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/				Secretar C.A. Responsabil cu	realizat		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
	director, de pe întreaga durată a mandatului S.N. A.I.M.K.C. S.A.				asigurarea 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 și de remunerare din cadrul C.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 A.G.A. Secretar C.A.	realizat conf Hotararilor AGA a S.N.A.I.M. K.C. S.A. postate pe site.		
	1.2.1.10. Scrisoarea de asteptări				Secretar comitet de monitorizare și de remunerare din cadrul C.A, S.R.U.S.A. Secretar C.A.	Nu este cazul (la data constituirii CA nu era solicitata iar in prezent, nu se afla in		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
	1.2.1.11. Contractul de mandat				Secretar C.A.	desfasurare procedura de selectie CA)		
	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 (pentru investitii, contractele sunt publicate pe ultimii trei ani pe site AIMKC)		
	1.2.1.13 Publicarea datoriiilor 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 .				Secretar C.A.	realizat (raport activitate de administrare)		
	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 Secretar C.A.	realizat (BVC Raport activitate de administrare)		

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
	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. G.L.	parțial realizat		
	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 implementare strategie	realizat		
	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 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,	Rapoarte anuale de activitate, Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Audit Intern	realizat sem II 2019	Nu are implicații financiare	Sem. II 2021

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12.2020	Resurse	Termen
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 (HG 583/2016)	Structuri de audit consolidate Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site S.N. A.I.M.K.C.C. S.A. (www.mk-airport.ro)	Lipsa interesului conducerii societății publice	D.G.	parțial realizat	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 exprese 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	
Măsura	Consultarea angajaților în procesul	Nr. de angajați,	Proces- verbal/	Caracter	D.G.	realizat	u are	Sem. II

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
3.1.2.	de elaborare a planului de integritate	informații cu privire la elaborarea planului de integritate, Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență), Nr. de contribuții primite/ incorporate	minută, Corespondență electronică	exclusiv formal al informării, Neparticiparea majorității angajaților	Personă de contact implementare strategie		implicații financiare	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 elaborate.	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor, Evaluarea superficială a standardelor de control intern managerial	C.M. G.L.	parțial realizat	Nu are implicații financiare	
Măsura 3.1.4.	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate	Decizia de aprobare a planului de integritate, Decizia de nominalizare a	Caracter formal al demersului Site S.N. A.I.M.K.C. S.A.	D.G. Persoană de contact implementare strategie	realizat	Nu are implicații financiare	

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
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	coordonatorului și strategiei sectoriale Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat, Plan sectorial modificat	Caracter formal al demersului în absența Raport anual privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat.	D.G. G.L. C.M. Coordonator implementare strategie Persoana de contact implementare strategie	realizat	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,	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	DG Persoană de contact implementare strategie	realizat	În limita Bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Stadiu 31.12. 2020	Resurse	Termen
		Nr.de experți/ instituție participanți la misiunile tematice de evaluare		monitorizare a planului sectorial, Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial				

Abrevieri utilizate:

M.T.I.- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

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: Opreșcu Laurentiu –

Sef Serviciu Marketing, Relatii Internationale