

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE
PERIOADA 2021-2025 ÎN CADRUL S.N. A.I.M.K.C. S.A. – revizuit ianuarie 2024**

Niv	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structură responsabilă	Resurse	Termen	Stadiu
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Ob. sp nr. 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul S.N.A.I.M.K.C.S.A. a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarație adoptată -Declarație distribuită	Site S.N.A.I.M.K.C.S.A	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. -Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Director General Coordonator și persoana de contact pentru implementare Plan de integritate	Fără implicații financiare	Trim 1 2022	realizat
Măsura 1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul S.N.A.I.M.K.C.S.A. a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	-Plan de integritate adoptat. -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate. -Tipuri de resurse efectiv alocate.	Site S.N.A.I.M.K.C.S.A	-Nivel scăzut de implicare al angajaților. -Caracter exclusiv formal al consultării. -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Grup de lucru constituit cf. HG 599/2018	Fără implicații financiare	Sem 1 2022	Realizat

Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul S.N.A.I.M.K.C.S.A. a Planului adoptat și publicat pe site-ul societatii, dacă este cazul.	Site S.N.A.I.M.K.C.S.A Comunicările compartimentelor interne transmise către Grupul de lucru, privind identificarea riscurilor de corupție	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Grupul de lucru constituit cf. HG 599/2018 Persoane nominalizate pt.monitorizarea implementarii – coordonator, persoana de contact.	Fără implicatii financiare	Anual, până la 15 febr. pentru evaluare, adaptare 28 febr. publicare pt anul anterior	realizat
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	-Registrul riscurilor de corupție completat. -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. -Nr. de măsuri de intervenție. -Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Registrul riscurilor de corupție, elaborat la nivelul Grupului de lucru Planul de formare profesională	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Grup de lucru constituit cf. HG 599/2018	Sume în BVC pentru pregătirea profesională privind evaluarea riscurilor de corupție pentru un număr de 10 persoane-10.000 lei	Anual, până la data de 31 Ianuarie	Realizat

Măsura 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	-Rapoarte întocmite. -Nr. de incidente identificate. -Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Documente interne privind identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate și stabilirea măsurilor de prevenire și/sau control	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate numit prin decizia directorului general.	Fără implicații financiare	Anual, până la data de 31 Ianuarie, pentru anul anterior	realizat
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR/ANGAJATIILOR								
Măsura 2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	-Nr. oficialilor publici evaluați. -Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate. -Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. -Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție. -Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Raportul de evaluare anuală a activității directorilor societății	-Evaluarea formală a oficialilor publici.	Consiliul de Administrație al societății	Fără implicații financiare	Anual, la încheiere a exercițiului financiar al anului anterior	realizat

Măsura 2.2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor/angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite	-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul S.N.A.I.M.K.C.S.A. -Măsuri luate urmare sesizărilor -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor/angajaților	Registrul de evidență a sesizărilor primite în baza Legii 361/2022	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Director General Responsabilul cu implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public numit prin decizia directorului general.	Fără implicații financiare	Permanen t	realizat
OBIECTIV GENERAL NR. 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI								
Ob. sp. nr. 3.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 3.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	-Nr. recomandări formulate. -Gradul de implementare a recomandărilor formulate. -Structuri de audit consolidate.	Rapoartele de audit intern	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. -Lipsa cooperării din partea structurilor auditate.	Compartimentul Audit intern	Fără implicații financiare	O dată/2 ani	realizat
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Ob.sp. nr. 4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
Măsura	Publicarea în format deschis a	- Date financiare.	Site	-Lipsa informațiilor	Compartimentele	Fără	Semestria	Realizat

2310/20.02.2024

4.1.1	indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	- Indicatori de performanță. - Scrisoarea de așteptări. - Contractele de mandat. - BVC aprobat și rectificat. -Subvenții primite.	S.N.A.I.M.K.C.S.A	și/sau a actualizarilor acestora pe site-ul societății.	interne desemnate Responsabil cu aplicarea legii 544/2001	implicații financiare	1 începând cu 2022	
-------	---	---	-------------------	---	---	-----------------------	--------------------	--

Abrevieri utilizate:

S.N. A.I.M.K.C. S.A - SOCIETATEA NAȚIONALĂ AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU CONSTANȚA S.A.
Grup de lucru constituit cf. HG 599/2018 – Grup de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție

Coordonator : Gheorghe Zamani - Director tehnic

Persoana de contact: Laurențiu Oprescu - Șef Serviciu MRIRP