

Planul de integritate al Ministerului Apărării  
 pentru anii 2015-2016

Nr. d/r	Acțiunea	Termen de realizare	Responsabil de realizare	Indicator de progres	Rezultat scontat
1	2	3	4	5	
<b>Obiectiv I „Îmbunătățirea cadrului departamental”</b>					
1.1	Elaborarea reglementărilor departamentale privind aplicarea în cadrul Armatei Naționale a prevederilor Codului de conduită a funcționarului public.	Trimestru II 2015	DMRU, J1	Ordinul ministrului apărării elaborat și aprobat	Standarde de comportament etic și reglementări privind prevenirea fraudei și a corupției în sector sunt elaborate, aprobate și comunicate către toți angajații
1.2	Elaborarea unui studiu privind practicile de încorporare, evidența și documentare a cetățenilor cu obligațiune militară ale altor state, după caz, înaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniu	Trimestru IV 2015	J1	Studiu elaborat. Concluzii formulate și examinate la Colegiul Militar	Excluderea deficiențelor în cadrul procedurilor de încorporare, evidența și documentare a cetățenilor cu obligațiune militară
<b>Obiectiv II „Eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituției și de control intern”</b>					
2.1	Modificarea și completarea regulamentelor de activitate ale Departamentului Dotări și Centrelor militare în vederea aducerii în concordanță a acestora cu cadrul normativ și legislativ în domeniu	Trimestru I 2015	DD, J1	Regulamente modificate și aprobate prin ordinul conducerii MA	Excluse divergențele dintre cadrul normativ departamental și legal la capitolul atribuții, responsabilități și împuterniciri

2.2	Revizuirea și aprobarea fișelor funcției, atât a funcțiilor de conducere, cât și de execuție din cadrul Departamentului Dotări și a Centrelor militare, ținând cont de prevederile H.G. nr. 201/2009, în special asigurând claritate la capitolul responsabilități și împuterniciri.	Trimestru I 2015	DD, J1	Fișe de post revizuite și aprobate prin ordin intern	Asigurată claritate referitor la îndatoriri și împuterniciri prin fișe de post actualizate, complete și exacte
2.3	Delimitarea strictă a atribuțiilor grupurilor de lucru de achiziții cu cele ale angajaților Direcției achiziții publice, care nu sunt incluși în componența grupurilor menționate	Trimestru I 2015	DD		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excluse dublările de funcții ale membrilor grupurilor de lucru de achiziții publice și angajaților Direcției achiziții, care nu sunt membri ai acestor grupuri</li> <li>- Excluse / diminuat riscul de corupție „lipsa clarității referitoare la legalitatea activităților și deciziilor primite în zone cenușii”</li> </ul>
2.4	Excluderea divergențelor la capitolul organizatoric al activității de achiziții publice în cadrul Ministerului Apărării și instituțiilor subordonate, prin respectarea principiului centralizării achizițiilor publice și asigurarea realizării eficiente a mandatului Departamentului Dotări privind managementul achizițiilor publice conform necesităților Armatei Naționale	Trimestru I 2015	DD	Reglementări departamentale privind centralizarea achizițiilor publice aprobate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revizuit Ordinul nr. 172 din 14.05.2012 privind centralizarea achizițiilor publice, inclusiv stabilită prevederea sancționării pentru nerespectarea normelor departamentale cu privire la achiziții publice pentru necesitățile Armatei Naționale.</li> <li>- Asigurată realizarea conformă a atribuțiilor stabilite Departamentului dotări</li> <li>- Excluse / diminuate riscurile de corupție, precum acțiuni din propria inițiativă / discreție</li> </ul>

					decizională, proceduri interne neuniformizate și praguri insuficiente împotriva abuzurilor și delapidărilor de fonduri
2.5	Revizuirea ordinelor departamentale privind crearea grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea delimitării stricte a atribuțiilor acestora și a funcțiilor fiecărui membru, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007 și normelor departamentale privind centralizarea achizițiilor publice	Trimestru I 2015	DD	Ordin aprobat privind crearea grupurilor de lucru pentru achiziții în cadrul MA	- Norme departamentale racordate la prevederile Legii nr. 96/2007 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007 - Delimitate strict obligațiile și drepturile grupurilor de lucru, precum și funcțiile fiecărui membru în parte - Excluse / diminuate riscurile de corupție, precum acțiuni din propria inițiativă / discreție decizională și praguri insuficiente împotriva abuzurilor și delapidărilor de fonduri
2.6	Elaborarea reglementărilor specifice pentru administrarea informației confidențiale, prevederilor privind depunerea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate de către angajații care, în virtutea funcțiilor deținute, au acces la documentele de achiziții publice dar nu sunt membri ai grupului de lucru	Trimestru I 2015	DD	Reglementări elaborate și aprobate prin ordin ministerial	- Excluse / diminuate riscurile de corupție, precum „praguri insuficiente împotriva abuzurilor și delapidărilor de fonduri”, „Prag jos împotriva scurgerii de informații”, „Nedeclararea conflictului de interese”
2.7	Implementarea conformă a SNCI nr. 13 „Divizarea obligațiilor și responsabilităților” prin asigurarea evaluării /verificării periodice a persoanelor care ocupă posturi	Permanent	DD, J1 DMRU, DIG	- Raport de evaluare / verificare elaborat - Aprobate / aplicat modelul acordului de confidențialitate /	- Pus în aplicare conceptul a „două perechi de ochi”, în special la capitolul „managementul achizițiilor publice”

	sensibile din cadrul MA și instituțiilor subordonate și impunerea semnării de către aceștia a unui acord de confidențialitate / siguranță			siguranță	
2.8	Asigurarea respectării principiului de transparență, ce stă la baza reglementării relațiilor privind achizițiile publice, prin plasarea integrală a informației corespunzătoare pe pagina web oficială a Ministerului Apărării	Permanent în perioada de referință	DD	Informația referitoare procedurilor de achiziții publice plasată pe pagina web a ministerului, inclusiv: Planul integral al achizițiilor publice și informația totală privind contractele atribuite	Implementate prevederile Legii 96/2007 privind achizițiile publice la aspectul asigurării transparenței și publicității procedurilor de achiziții publice, a pct. 27 din H.G. nr. 1404 din 10.12.2008
2.9	Instruirea personalului implicat în procesul de planificare / calculare a valorilor estimative a contractelor de achiziții publice	Permanent în perioada de referință	DD în colaborare cu Agenția Achiziții Publice	- Număr de instruiți - Persoane instruite	- Consolidate capacitățile angajaților în planificarea adecvată a achizițiilor, excluzând riscuri, precum „Decizii primite neținând cont de necesitățile reale”, „Achiziții nejustificate din punct de vedere economic / sau necesitățile sunt formulate astfel, încât permit procurări de calitate joasă” - Asigurată implementarea conformă a prevederilor H.G. nr. 1404 din 10.12.2008
2.10	Realizarea controalelor de supraveghere (ex-ante, curente și ex-post) a procesului de achiziții publice pentru necesitățile Armatei Naționale	În perioada de referință	DIG	- Număr de verificări inopinate - Încălcări stabilite - Sancțiuni aplicate	- Aplicarea conformă a SNCI nr. 11 „Tipurile activităților de control” (ordinul MF nr. 51 din 23.06.2009) - Excluse / diminuate riscurile precum: „Formularea și justificarea necesităților ținând cont de „interesul personal””,

					„Majorarea artificială a costurilor pentru a acoperi „remunerări / taxe ilicite””, „Specificați parametri după un furnizor concret”, „Manipulări cu documentația de achiziții și oferte” etc.
2.11	Elaborarea unei note analitice privind eficiența atribuirii contractelor de achiziții publice ÎS „CPS p/u AN” în perioada anilor 2013-2014, cu accent pe intermedierea operatorului economic la realizarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor acordate MA	Trimestru II	DJ în colaborare cu DD	Notă elaborată, concluzii raportate conducerii ministerului	Stabilite restricții în vederea asigurării respectării principiului de tratament egal și imparțialitate în privința tuturor ofertanților, excluderea acordării priorității unui operator economic, în special în cazul în care acesta intervine în calitate de intermediar
2.12	Intensificarea controlului din partea managerilor și al Direcției inspecție generală la capitolul: gestionarea informației confidențiale, utilizarea resurselor publice și contactele cu părțile externe	Pe parcursul anului	DIG J1	Note elaborate, concluzii raportate conducerii ministerului	Excluse / diminuate riscuri precum scurgeri de informații, delapidări de fonduri, oportunitate redusă pentru contacte externe riscante
2.13	Identificarea permanentă, evaluarea și înregistrarea riscurilor de corupție în Registrul instituțional al riscurilor, atât în cadrul MA, cât și în cadrul instituțiilor din subordine, completându-l cu obiectivul “Consolidarea integrității instituționale”, elaborând măsuri de diminuare a acestora.	Permanent	DEF	- Subdiviziuni / instituții din subordinea MA care dețin Registrul riscurilor - Numărul riscurilor de corupție identificate și incluse în Registrul Riscurilor	- Asigurată implementarea conformă a SNCI nr. 10 „Managementul riscurilor” (Ordinul MF nr. 51 din 23.06.2009)
<b>Obiectiv III „Sporirea vigilenței și sensibilizării legate de integritate”</b>					
3.1	Realizarea cursului de instruire „Standarde naționale anticorupție” pentru colaboratorii MA și	În trimestrele III ale anilor de referință	DIG	Numărul instruirilor Numărul persoanelor instruite	- Sensibilizare și vigilență majorată, responsabilitate consolidată

	instituțiilor din subordine, cu aplicarea metodei de evaluare expost a cunoștințelor angajaților în domeniu prin aplicarea unui chestionar.				- Evaluate cunoștințele angajaților în domeniu și stabilite priorități pentru perioada ulterioară
3.2	Organizarea unei instruiți pentru managerii operaționali cu tematica: „Rolul managerului în implementarea SNCI” „Managementul riscurilor”	În trimestrele IV ale anilor de referință	DEF în colaborare cu Ministerul Finanțelor DIG	Instruire desfășurată	Consolidată responsabilitatea managerilor în implementarea Standardelor Naționale de Control Intern
3.3	Desfășurarea periodică a ședințelor de raportare/evaluare, puînd în discuție și aspectele vulnerabile ale postului și preocuparea față de integritate	Pe parcursul anilor de referință	DD, J1 DMRU, DIG	Nr. ședințelor cu abordarea subiectelor solicitate.	Exclus / diminuat riscul privind vigilență / sensibilizare redusă față de cerința de integritate
3.4	Elaborarea Ordinului Ministrului Apărării privind întreprinderea măsurilor necesare în vederea implementării în cadrul AN a prevederilor Legii nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere	La momentul emiterii actelor departamentale	DMRU	Ordine emise cu mențiunea respectivă.	Asigurată aplicarea conformă a normelor privind declararea averilor și intereselor
<b>Obiectiv IV „Consolidarea relațiilor instituției cu publicul”</b>					
4.1.	Revizuirea paginii web oficiale a MA în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.188 din 03.04.2012	Semestru I 2015	Serviciul e-Transformare	Pagina – web revizuită	Asigurată transparență la aspectul dat
4.2.	Actualizarea paginii web oficiale a Ministerului Apărării în	La necesitate pe parcursul anilor de	Serviciul e-Transformare	Pagina – web actualizată	Asigurată transparență la aspectul dat

	corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.188 din 03.04.2012	referință			
4.3.	Elaborarea și publicarea raportului anual privind modul și rezultatele examinării petițiilor în cadrul MA	Anual Trimestru I	DSMI	raport elaborat și publicat pe pagina web	Asigurată transparență la aspectul dat