

Anexa la Decizia 46/26.01.2022

PLANUL DE INTEGRITATE AL REGIEI AUTONOME AEROPORTUL INTERNATIONAL "GEORGE ENESCU" BACAU

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA

Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanari	Termen	Responsabil	Surse de verificare
1.1	Cresterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice	Consolidarea transparentei bugetare prin cresterea numarului de informatii, rapoarte si bugete publicate	Buget aprobat Rapoarte financiar contabile	Furnizarea cu intarziere a informatiilor	Resurse umane	Anual	Director Economic	www.bacauairport.ro
		Publicarea stadiului de implementare pentru proiecte de investitii publice prin evidentierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico economici	Raport de activitate publicat anual	Furnizarea cu intarziere a informatiilor	Resurse umane	Anual	Director de program	www.bacauairport.ro
1.2	Cresterea transparentei institucionale si a proceselor decisionale	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decisional	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate -sanctiuni dispuse pentru incalcare obligatiilor -rata de raspuns la solicitari	Furnizarea cu intarziere a informatiilor -posibile erori de comunicare	Resurse umane	Permanent	Responsabil Lege nr.544/2001	www.bacauairport.ro

OBIECTIV GENERAL 2: CRESTEREA INTEGRITATII INSTITUTIONALE PRIN INCLUDEREA MASURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI IN PLANURILE MANAGERIALE SI EVALUAREA PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PEFORMANTEI ADMINISTRATIVE

Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanariere	Termen	Responsabil	Surse de verificare
2.1	Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale	Stabilirea de tinte de management pentru functiile de conducere privind gradul de conformitate administrative si de implementare a standardelor legale de integritate si aplicarea de masuri corective	Numar tinte de management stabilite; Numarul si tipul de masuri manageriale corecte ce aplicate	Lipsa de interes din partea functiilor de conducere	Resurse umane	La intocmirea planului de management	Management R.A. Aeroportul International "George Enescu" Bacau	Serviciul Resurse umane
2.2	Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si inconstientelor legislative cu privire la consilierul de etica, protectia avertizorului in interes public si	Desemnarea consilierului de etica la nivelul companiei Cresterea rolului consilierului de etica	Decizie manageriala Gradul de cunoastere a codului de etica de catre angajati	Lipsa numirii consilierului de etica prin decizie manageriala Lipsa de interes din partea functiilor de conducere	Resurse umane Resurse umane	Permanent Permanent	Management R.A. Aeroportul International "George Enescu" Bacau Self compartimente	Serviciul Resurse umane Serviciul Resurse umane

	interdicțiile post-angajare							
OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITATII, REDUCEREA VULNERABILITATILOR SI A RISCURILOR DE CORUPTIE IN SECTOARE SI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE								
Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanari	Termen	Responsabil	Surse de verificare
3.1	Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in domeniul achizitiilor sectoriale	Asigurarea climatului necesar derularii procedurilor de achizitii sectoriale, conform prevederilor legale	Contracte de achizitii	Deficiente de comunicare intre compartimentele functionale cu impact in stabilirea necesarului de achizitii sectoriale; Netranzmiterea de catre compartimentele functionale a cerintelor tehnice (caietelor de sarcini/documentelor descriptive) si a informatiilor solicitate prin art 9 alin.4 din H.G. nr 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare	Resurse umane	Permanent	Serviciul achizitii publice, contracte	Program anual de achizitii sectoriale
		Publicarea in SEAP a modificarilor care determina o crestere a pretului, o prelungire a duratei de executie sau o extindere/reducere considerabila a obiectului contractului	Modificari contractelor incheiate se vor publica in SEAP/SICAP conform prevederilor legale in materie de achizitii sectoriale	Nepublicarea in SEAP a tuturor actelor aditionale aferente modificarilor contractuale	Resurse umane	Permanent	Sef serviciu achizitii publice, contracte	SEAP
		Participarea periodica la cursuri de formare profesionala multidisciplinara pentru promovarea bunelor		Neidentificarea corepunzatoare a necesarului de	In limita BYC	Conform planului de instruire	Presedinte Executiv/ Sef serviciu achizitii publice, contracte	Planul anual de instruire

Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanari	Termen	Responsabil	Surse de verificare
4.1	Cresterea gradului de educare anticoruptie a personalului regiei autonome	Participarea la cursuri de formare profesionala in materie de etica si integritate	Numar persoane instruite	Oferta limitata de instruire in domeniu/ Resurse financiare insuficiente	In limita BVC	Conform planului de instruire si a ofertei de instruire	Responsabil etica si integritate	Plan anual de formare profesionala
OBIECTIV GENERAL 4: CRESTEREA GRADULUI DE CUNOASTERE SI INTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CATRE ANGAJATI SI BENEFICIARI								
		practice in materie de achizitii sectoriale	Numar de persoane instruite- achizitii sectoriale	instruire/Resurse financiare insuficiente				Certificate de participare
		Publicarea modificarilor relatiilor contractuale din SEAP si SICAP	Baza de date achizitii sectoriale actualizata trimestrial, completata cu informatii financiare si tehnice	Lipsa actualizarii bazei de date	Resurse umane	Trimestrial	Sef serviciu achizitii publice, contracte	SEAP
		Prevenirea conflictelor de interese in domeniul achizitiilor sectoriale	Numarul de situatii de conflicte de interese semnalate	Necunoasterea situatiilor de conflicte de interese	Resurse umane	Permanent	Personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice	Dosare achizitii publice
OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE								
Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanari	Termen	Responsabil	Surse de verificare

5.1	Dinamizarea activitatii de preventive, constientizare si educatie a persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese	Identificarea, in conformitate cu cerintele legale, a persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese	Declaratii de avere si de interese	Identificarea lacunara a personalului vizat Lipsa de transparenta privind declaratiile de avere si de interese	Resurse umane	Permanent	Responsabil declaratii de avere si interese	www.bacauairport.ro
5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrative	Consolidarea autonomiei operationale si a resurselor necesare de control	Lipsa de interes in implementarea masurilor formulate	Lipsa de interes in implementarea recomandarilor	Resurse umane	Permanent	Audit CJ si controlor intern gestiune	Raport audit Raport SCIM Raport CFG
Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanari	Termen	Responsabil	Surse de verificare
5.3	Asigurarea integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice	Afsarea si mentinerea declaratiilor de avere si interese pe pagina web a aeroportului	Nr. declaratii prelucrate/Nr. declaratii afisate pe site	Necunosterea prevederilor legale Disfunctionalitati ale site-ului	Resurse umane	Permanent	Responsabil depunere declaratii de avere si interese Departamentul IT	www.bacauairport.ro
OBIECTIVUL GENERAL 6: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR ANTICORUPTIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE SI AUTOEVALUARE PERIODICA LA NIVELUL TUTUROR INSTITUTIILOR PUBLICE CENTRALE SI LOCALE, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM SI A INTREPRINDERILOR PUBLICE								
Nr. Crt.	Obiectiv specifice	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse Umane/Finanari	Termen	Responsabil	Surse de verificare

6.1	Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si standardelor de control	Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA	Declaratia de aderare	Nerespectarea termenelor legale	Resurse umane	31.12.2022	Consilier etic	www.bacauairport.ro
		Identificarea riscurilor si a vulnerabilitatilor specifice regiei autonome	Inventarierea riscurilor, vulnerabilitatilor	Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei Caracter formal al demersurilor	Resurse umane	2022	Responsabil SCIM	Registrul riscurilor Program dezvoltare
		Identificarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice si de implementare a standardelor SCIM	Masuri de control riscuri/vulnerabilitati Masuri CIM	Caracter formal al demersurilor	Resurse umane	2022	Responsabil SCIM	Registrul riscurilor
		Aprobarea si difuzarea Planului de Integritate si Declaratiei de aderare	Declaratia de aderare Plan de integritate	Lipsa documentelor aprobate	Resurse umane	2022	Consilier etic	Decizie manageriala SNA Publicare Declaratie si Plan

/ Presedinte executiv,



9/ Consilier juridic,

