

Stadiul bilunar al PLANULUI CADRU

- privind îmbunătățirea capacității administrative și diminuarea vulnerabilităților la corupție și a incompatibilităților pentru angajații Ministerului Fondurilor Europene și ai structurilor coordonate

| Nr. crt. | MĂSURI DE ÎMBUNĂȚIRE A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE | REZULTATE PRECONIZATE | TERMEN | RESPONSABILI | STADIU |
|----------|--|--|-----------|--|---|
| 1 | Revizuirea și uniformizarea procedurilor operaționale și de sistem ale MFE | Abordarea unitară și simplificarea activităților derulate | 20-Jul | Toate structurile MFE | <p>Stadiu - 17.11.2015</p> <p>Implementat parțial: Pachetul de proceduri operaționale a fost înaintat AA (pentru fiecare AM în parte). Pachetul pentru POIM nu a fost transmis încă, fiind exceptat (a fost aprobat de COM în iunie 2015). Acesta are termen noiembrie 2015. Procedura procedurilor a fost aprobată în cadrul ședinței grupului de management, organizată în 13 octombrie 2015.</p> |
| 2 | Fluidizarea circuitului documentelor și înregistrarea electronică a documentelor de intrare/ieșire, a circuitului lor precum și a tuturor operațiunilor necesare până la soluționarea și expedierea lor. Sistem informatic (registratura electronică) | <p>Fluidizarea circuitului documentelor și reducerea timpului de răspuns instituțional</p> <p>Srijin în procesul de evaluare a performanțelor profesionale</p> | 30-Sep | DERU DAP DITCSMIS | <p>Stadiu - 17.11.2015</p> <p>Implementat parțial: Este aproape de finalizare. Mai este nevoie de un test/simulare. Registratura va permite menționarea rezoluției data de către conducătorul structurii/persoana responsabilă/termenul și stadiul. Acest sistem va putea fi folosit și la evaluarea performanțelor.</p> |
| 3 | Evaluarea și gestionarea riscurilor la fraudă și pe control intern în cadrul MFE | Prevenția și diminuarea riscurilor de fraudă | Permanent | Toate structurile MFE | <p>Activitate coordonată de DCSM</p> <p>Stadiu - 17.11.2015</p> <p>Implementat.</p> |
| 4 | Evaluarea administrativ-instituțională a atribuțiilor și responsabilităților MFE și monitorizarea nivelului de ocupare în structurile MFE implicate în managementul și controlul fondurilor nerambursabile, în vederea identificării problemelor semnificative | <p>Eficientizarea activității în cadrul MFE</p> <p>Desfășurarea eficientă a activității în cadrul structurilor responsabile cu gestionarea și managementul fondurilor nerambursabile</p> | 4 luni | Toate structurile MFE | <p>Stadiu - 17.11.2015</p> <p>Impementat. Fiecare direcție din cadrul MFE a efectuat o analiză a gradului de încărcare cu sarcini a personalului și a transmis-o în atenția DERU</p> |
| 5 | Implementarea standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2008 și CAF la nivelul MFE | Asigurarea calității pentru serviciile furnizate cetățeanului | 12 luni | Grupurile pt. SCIM și SMC - ISO9001:2008 | <p>Stadiu - 17.11.2015</p> <p>Implementat parțial: Fișa de proiect este întocmită (va fi un singur proiect), mai trebuie definitivată și propunerea de buget estimativ și identificate și alte surse de finanțare în funcție de eligibilitatea structurilor implicate.</p> |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|--|---|
| 6 | Crearea in cadrul CCIA a unei unități de analiza a riscului la nivelul MFE | Prevenirea și diminuarea riscurilor de fraudă | 2 luni | CCIA | Implementat Stadiu - 17.11.2015 |
| 7 | Elaborare Regulament de Ordine Interioara și organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă. (SSM) | Creșterea gradului de protecție în muncă a angajaților MFE și de diminuare a încălcărilor Codului de conduita | 1 luna | DERU CCIA DAP | Implementat Stadiu - 17.11.2015 |
| 8 | Evaluarea activității și a situațiilor de munca ale salariaților (Aplicarea de Chestionare de Integritate pe baza unui Plan de activitate elaborat de CCIA astfel încât toți angajații MFE, AM, OI sa fie testați cel puțin anual) | Identificarea și descrierea riscurilor de corupție | Permanent | CCIA | Implementat parțial: Stadiu - 17.11.2015 Chestionarele au fost inaintate, completate si transmise de fiecare angajat MFE catre CCIA. |
| 9 | Implementarea procedurii privind modalitatea de evaluare a gradului și modului de realizare a obiectivelor individuale de către personalul care gestionează fonduri europene | Eficientizarea activității in cadrul MFE | Permanent | Comisia de monitorizare a activității de evaluare realizate conform procedurii Băncii Mondiale | Implementat parțial: Stadiu - 17.11.2015 In luna noiembrie se va face si o monitorizare pe indicatori, o simulare. Aceasta propunere se va face sub forma unei note iar pe 3 decembrie se va face un briefing cu toti conducatorii de AM. |
| 10 | Derularea anuala a unui program de evaluare/consiliere psihologica a întregului personal al ministerului, pentru identificarea gradului de satisfacție/dorința de stabilitate/gradul de implicare în activitatea ministeriala/si identificarea modalității de dezvoltarea a resurselor umane existente. | Dezvoltarea resurselor umane | Anual, incepand cu anul 2016 | DERU DAP | Implementat: Stadiu - 17.11.2015 Va fi inclus in PAP pentru 2016, la servicii medicale. |
| Nr. crt. | MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A TRANSPARENTEI ACTULUI DECIZIONAL SI A COMUNICĂRII | REZULTATE PRECONIZATE | TERMEN | RESPONSABILI | STADIU |
| 1 | Implementarea măsurilor cuprinse in SNA 2012-2015 conform calendarului stabilit (intensificarea colaborării cu Ministerul Justiției și ONG-urile cu atribuții în domeniu precum și stabilirea/reconfirmarea persoanelor de contact) | Prevenirea și combaterea administrativa a actelor de corupție. Asigurarea integrității profesionale în exercitarea funcțiilor publice | Conform SNA 2012-2015 | C.C.I.A SNA prin Grupul de management SNA prin Grupul de suport tehnic | Implementat Stadiu - 17.11.2015 |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| 2 | Operaționalizarea unui sistem telefonic tip “call center”, care să faciliteze sesizarea neregulilor și a posibilelor fapte de corupție ale funcționarilor publici și personalului contractual din MFE și Organismele Intermediare, a beneficiarilor de fonduri europene, cât și a oricărei persoane fizice sau juridice implicate în derularea proiectelor. | Diminuarea vulnerabilităților la corupție prin îmbunătățirea comunicării și a transparenței actului decizional | 4 luni | DAP DMCIP CCIA UCPIIS DITCSMIS | <p align="center">Stadiu - 17.11 2015</p> <p>Implementat parțial: Directorul DITCSMIS a solicitat amanarea termenelor de realizare acestor 2 masuri (Tel help desk si Tel anticoruptie) pana dupa finalizarea SMIS. Va fi o procedura integrata.</p> |
| | Operaționalizarea unui sistem telefonic tip “Tel anticorupție” | | | | |
| | Operaționalizarea unui sistem telefonic tip “Tel help desk” | | | | |
| | Deschiderea de conturi Facebook/Twitter având ca principal obiectiv îmbunătățirea dialogului cu social media. | | | | |
| | Stabilirea și afișarea pe site-ul MFE a unui program de audiențe al demnitarilor, secretarului general și secretarului general adjunct | | | | |
| Nr. crt. | MĂSURI DE CREȘTERE A INTEGRITĂȚII ȘI A GRADULUI DE PREVENȚIE A ACTELOR DE CORUPȚIE | REZULTATE PRECONIZATE | TERMEN | RESPONSABILI | STADIU |
| 1 | Colaborarea interinstituțională cu autoritățile care au atribuții în domeniul combaterii vulnerabilităților la corupție și a fraudelor cu fonduri europene | Înființarea unui Consiliu Instituțional la nivelul MFE | 1 luna de la data semnării ordinului de înființare a Consiliului Instituțional | CCIA Direcția juridică, soluționare contestații, politici publice și relația cu parlamentul Direcțiile de specialitate | <p align="center">Stadiu - 17.11.2015</p> <p>Implementat parțial: MFE a încheiat protocoale de colaborare cu ONRC, Consiliul Concurenței și DLAF. Sunt în discuție și protocoale de colaborare între MFE și ANI și ANAF</p> |
| | | Întocmirea de protocoale de colaborare cu autoritățile care au atribuții în domeniul combaterii vulnerabilităților la corupție | | | |
| | | Organizarea de întâlniri, seminarii, mese rotunde, conferințe de presă | lunar | | |
| | | Schimburi de informații | permanent | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|---|
| 2 | Instruirea personalului în domeniul eticii, integrității, anticorupției și controlului neregulilor (aprox. 400 persoane) prin Acordul Cadru în vigoare, gestionat la nivelul DERU | Creșterea gradului de integritate și a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din MFE | Lansare program formare: Iulie 2015 (4 luni implementare) | CCIA DERU DMCIP DAP | Implementat Stadiu - 17.11.2015 |
| | Elaborarea unui proiect în cadrul POAT 2014-2020, cu următoarele obiective: - instruirea personalului MFE, AM, OI în domeniul eticii, integrității, anticorupției și controlului neregulilor (aprox. 600 participanți), - campanii de educație publică, realizarea de sondaje privind percepția publică în materie de corupție, analize, studii etc. | | Imbunătățirea transparenței actului decizional Diminuarea vulnerabilităților la corupție | | |
| 3 | Conectarea și utilizarea bazelor de date ARACHNE, PREVENT, SMIS și ale Registrului Comerțului și Consiliului Concurenței (de către angajații CCIA, direcțiile management contract, structurile de control, respectiv achiziții publice). | Diminuarea vulnerabilității la corupție și diminuarea riscurilor privind fraudele cu fonduri UE | 5 luni | CCIA Autoritățile de Management DITCSMIS | Implementat parțial Stadiu - 17.11.2015 |
| | Organizarea de cursuri de inițiere și acces la bazele de date pentru persoanele desemnate | | | | |
| 4 | Modificarea și implementarea codului de conduită, pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese. | Diminuarea vulnerabilităților la corupție și îmbunătățirea culturii organizaționale a angajaților MFE | 2 luni | CCIA DERU | Implementat parțial Stadiu - 17.11.2015 |
| 5 | Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică, avertizorului de integritate, precum și a activității și rolului Comisiei de disciplină | Diminuarea vulnerabilităților la corupție și prevenirea acestora | 2 luni | CCIA DERU Consilierul de etică și avertizorul de integritate Direcția Juridică (DJSCPPRP) | Implementat Stadiu - 17.11.2015 |
| | (Ordin MFE privitor la procedura de lucru a Comisiei de disciplină și operaționalizarea avertizorului de integritate, cu respectarea Legii nr 571/2004). | | | | |
| Nr. crt. | MASURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII DE CONTROL | REZULTATE PRECONIZATE | TERMEN | RESPONSABILI | |
| 1 | Elaborarea unui manual de proceduri pentru activitățile CCIA și ale structurilor antifraudă și control nereguli, în conformitate cu actele normative în domeniu | Eficientizarea activității de control | 20-Jul | CCIA și structuri antifraudă și control nereguli | Implementat parțial: Procedura se află la verificat RAP Stadiu 17.11.2015 |