



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București
 Telefon: 021-315.52.07, 021-315.52.80
 Fax: 021-315.52.27
 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
 Web-site: www.onpcsb.ro

PLAN DE INTEGRITATE AL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ANUL 2017

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabili la ONPCSB	Buget estimat	Termen
O.S.2.1. Măsura 1	Obiectiv specific 2.1. - îmbunătățirea de capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. misiuni audit realizate/ Rapoarte de audit Grad de implementare a recomandărilor formulate	Resurse umane insuficiente	Comp. Audit Public Intern	Nu are implicații financiare Resurse umane desemnate	2018
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							

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Ațiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil la ONPCSB	Buget estimat	Termen
O.S.2.2. Măsura 7	Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea de capacități de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementarea a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipuri de măsuri manageriale corective și aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției	Conducerea ONPCSB	Nu are implicații financiare	2017
OBIECTIV GENERAL 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
O.S.5.4. Măsura 2	Obiectiv specific 5.4.2 - Creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE și consolidarea practicii judiciare	Elaborarea și susținerea în Parlament a proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei ((UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei	Lege aprobată publicat în Monitorul Oficial	Întârzieri în elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ Depășirea termenului de transpunere prevăzut de Directiva ((UE) 2015/849	ONPCSB, în colaborare cu instituțiile publice implicate	Nu are implicații financiare	Sem. I 2017

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabili ONPCSB	Buget estimat	Termen
		2006/70/CE a Comisiei – Directiva a-IV-a					
	OBIECTIV GENERAL 6. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
O.S. Măsuri 1 - 7	Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	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/afiliate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: <ul style="list-style-type: none"> • valorile fundamentale • principiile • obiectivele • mecanismul de monitorizare • Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial Lista structurilor subordonate/coordonate/afiliate sub autoritate	Nivel scăzut de implicare a instituțiilor publice	Conducerea ONPCSB	Nu este cazul	Noiembrie 2016
		Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv al informării	Persoane desemnate cf Ordin Președinte ONPCSB nr.4105/07.09.2016		Semestrul II 2016
		Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare, și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării		Semestrul II 2016

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil la ONPCSB	Buget estimat	Termen
		Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Comisia de monitorizare, și coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control		Semestrul II 2016
		Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	PERSOANE RESPONSABILE conform Ordin Președinte ONPCSB nr.4105/07.09.2 016		Semestrul I 2017
		Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	PERSOANE RESPONSABILE conform Ordin Președinte ONPCSB nr.4105/07.09.2 016		Semestrul II 2017
		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 integrată a indicatorilor din inventarul măsurilor de	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a	Coordonator implementare de plan de integritate conform Ordin Președinte		Annual

Nivel	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil la ONPCSB	Buget estimat	Termen
		Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	ONPCSB nr.4105/07.09.2 016		permanent

Notă: Planul de integritate al OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, la domeniul specific de competență al ONPCSB și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina ONPCSB, prin intermediul acestei strategii.