



**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

**A P R O B
DIRECTOR GENERAL**

TUȚU Gabriel

OBIECTIVUL GENERAL 1								
<i>CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</i>								
Obiecti v specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul C.N. ROMARM S.A.							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Declarație semnată și transmisă Secretariatului tehnic SNA; 2. Site-ul C.N. ROMARM S.A.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	1. SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE întocmește; 2. C.N. ROMARM S.A. – conducătorul instituției aprobă; 3. Coordonatorul	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021; Măsură realizată – prin declarația C.N. ROMARM S.A. nr. 628/18.02.202



	;				SNA la nivelul C.N. ROMARM S.A. distribuie/ postează pe site			2
1.1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 1269/2021 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	1. Decizia Directorului General al C.N. ROMARM S.A. de aprobare a planului de integritate și de desemnare a coordonatorului strategiei; 2. Site-ul C.N. ROMARM S.A.	- Caracter exclusiv formal al consultării; - Nealocarea resurselor umane necesare	1. SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; 2. C.N. ROMARM S.A. – conducătorul instituției aprobă; 3. SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE transmite Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site;	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.3	Evaluarea anuală a	1. Nr. de riscuri și	1. Raport de evaluare a	-Caracter formal al	1. C.N. ROMARM S.A. -	Nu are implicații	Anual	Măsură obligatorie



	modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	vulnerabilități nou apărute; 2. Plan de integritate modificat	riscurilor și vulnerabilităților elaborat; 2. Site-ul C.N. ROMARM S.A.	demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE întocmește, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale C.N. ROMARM S.A. și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; 2. Conducerea instituției aprobă.	financiare suplimentare		conform HG nr. 1269/2021;
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta	-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	1. C.N. ROMARM S.A. - Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



	măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	măsurile de intervenție; 2. Nr. de întâlniri ale Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru					
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	1. Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A.	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	1. C.N. ROMARM S.A. – consilierul de integritate transmite SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE ;	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor	1. Participarea la reuniunile	1. Minute; 2. Raport	- Transmitere	1. C.N. ROMARM	Nu are implicații	Permanen t	Măsură obligatorie



	solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	platformelor de cooperare; 2. Transmiterea raportării privind implementare a măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; 3.Participarea la misiunile tematice de evaluare	transmis către secretariatul tehnic; 3. Adrese de corespondență;	a de date incomplete sau cu întârziere; -Nealocarea resurselor umane necesare	S.A./SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE	financiare suplimentare		conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al	1. Seturi de date încărcate de C.N. ROMARM S.A. în vederea creșterii	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A.	- Funcționare a deficitară a portalului; -Raportare neunitară	1. C.N. ROMARM S.A./SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE ;	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanenț	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



	publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

OBIECTIVUL GENERAL 2 <i>REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</i>								
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în	1. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; 3. Procentul	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A.; 2. Situație centralizată	-nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea C.N. ROMARM S.A.;	Resurse umane;	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



	funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 4. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare						
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de	1. Nr. și tip de canale utilizate; 2. Nr. materiale educative/informative; 3. Nr. de	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A.; 2. Pagina Facebook a C.N. ROMARM	-lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru C.N. ROMARM S.A.;	1. C.N. ROMARM S.A./SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE;	Resurse umane	2021-2025	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



exemplu, social media)	mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook)	S.A.	-Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; -inexistența unui articol bugetar în bugetul C.N. ROMARM S.A. care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate				
------------------------	--	------	---	--	--	--	--

OBIECTIVUL GENERAL 3

CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către C.N. ROMARM S.A. a	1. Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și	Procedura privind semnalarea neregularităților și protecția	- nealocarea resurselor umane și financiare	1. C.N. ROMARM S.A.- conducerea instituției; 2. C.N.	Umane	Permanenț	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021



	aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei UE 2019/1937 în structurile subordonate	protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; 2. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 3. Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 4. Nr. de plângeri depuse în instanță	persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul C.N. ROMARM S.A.; Decizii ale conducerii C.N. ROMARM S.A. referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	necesare	ROMARM S.A. - SERVICIU CORP CONTROL ȘI ANTICORUPȚIE ;				;
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale								
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi	1. Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de	Raport de audit;	- Nealocare a	C.N. ROMARM S.A.-API	Nu are implicații financiare	Ciclic (2 ani)	Măsura este obligatorie	



	ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul C.N. ROMARM S.A.	implementare a recomandărilor formulate; 3. Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, conform raportului de audit public intern aprobat		resurselor umane necesare		suplimentare		conform HG nr. 1269/2021
--	--	---	--	---------------------------	--	--------------	--	--------------------------

OBIECTIVUL GENERAL 4								
Obiectiv specific 4.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.1	Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare și evaluare a oportunității deciziilor	1. Mecanism de prioritizare a investițiilor consolidat; 2. Personal angajat și mecanism consolidat;	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A. și filialele sale.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	Buget C.N. ROMARM S.A. și filialele sale	2023	Măsura este obligatorie pentru ME și C.N. ROMARM S.A. conform HG nr.



	C.N. ROMARM S.A. și filialele sale privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specifice;							1269/2021;
4.1.2	Suplimentarea și consolidarea structurilor de control și intergritate ale C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	1. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare al C.N. ROMARM S.A și filialele sale; 2. Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale și internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	1. Conducerea C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	Buget C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	2022	Măsura este obligatorie pentru C.N. ROMARM S.A. și filialele sale, conform HG nr. 1269/2021.



4.1.3	Instituirea la nivelul C.N. ROMARM S.A. și filialele sale a unui mecanism comun de monitorizare și control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;	1. Ordin al ministrului economiei și al directorului general C.N. ROMARM S.A. pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în cadrul ațiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate; 2. Numărul de controale realizate de către fiecare instituție	1. Site-ul C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	-Neadoptarea actului normativ; -Deficitul de resurse umane la nivelul C.N. ROMARM S.A.	2. Conducerea C.N. ROMARM S.A.	Buget C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	2022	Măsura este obligatorie pentru C.N. ROMARM S.A. și filialele sale, conform HG nr. 1269/2021.
4.1.4	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența,	1. Număr și tip de activități organizate; 2. Feed-back al grupului țintă.	Activități aprobate; Liste de participanți	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; -Lipsa de interes din partea grupului țintă	1. Conducerea C.N. ROMARM S.A și filialele sale.	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsura este obligatorie conform HG nr. 1269/2021



	etica și integritatea dedicate personalului din C.N. ROMARM S.A.							
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate							
4.5.1	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	I. Nr. seturi de date publicate;	Site-ul C.N. ROMARM S.A.	Neimplementarea OCDS de către C.N. ROMARM S.A. (Standard de date de contractare deschisă); -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	I. C.N. ROMARM S.A.;	Resurse umane și financiare	2022	Măsura este obligatorie pentru C.N. ROMARM S.A. și filialele sale, conform HG nr. 1269/2021.

NOTE:

***Planul de integritate al C.N. ROMARM S.A. a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021-2025, la domeniul specific de competență al C.N. ROMARM S.A. și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina C.N. ROMARM S.A. prin intermediul acestei strategii;**

****Obiectivele generale și măsurile cuprinse în planul de integritate se aplică în mod corespunzător și instituțiilor subordonate cu responsabilități în punerea în aplicare a prevederilor Strategiei.**



ROMARM
COMPANIE NAȚIONALĂ

Bd. Tinușoara 5B, S6, Buc. A
061301 RO
+40 213 171 971 +40 213 171 T
983
+40 213 171 984 F
office@romarm.ro E
www.romarm.ro W

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul C.N. ROMARM S.A., în perioada 2021 - 2025, a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;
API – Audit Public Intern;

Coordonatorul Planului de Integritate
al CNR și a filialelor sale

Dr. Inș. Dipl. ~~TOADER~~ Ulise