|  |
| --- |
| **Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente****pentru perioada 2019-2020** |
| **OBIECTIVE ȘI MĂSURI** | **COMPARTIMENT RESPONSABIL** | **DESCRIEREA ACŢIUNII** | **INDICATORI** | **RISCURI DE****IMPLEMENTARE** | **TERMEN DE IMPLEMENTARE** | **SURSE DE VERIFICARE** | **BUGET ESTIMAT** |
| **Obiectiv general 1 – Creșterea integrității electorale şi instituționale** |
| Obiectivul specific 1.1. | Continuarea dezvoltării și a utilizării programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu și a votului exprimat fără drept |
| Măsura 1.1.1. | Departamentul legislativ | Completarea legislaţiei primare şi secundare privind referendumul, alegerile prezidenţiale şi europarlamentare cu prevederi referitoare la funcţionarea SIMPV  | Numărul proiectelor de acte normative elaborate şi adoptate | Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse | Până la 31 decembrie 2019 | Monitorul Oficial al României Partea I | Bugetul curent |
| Obiectivul specific 1.2. | Selecția competitivă și specializarea oficialilor electorali |
| Măsura 1.2.1. | Departamentul legislativ | Elaborarea unui proiect de lege pentru consolidarea statutului experților electorali și al operatorilor de calculator, precum și pentru creșterea indemnizației acestora  | Numărul proiectelor de acte normative elaborate şi adoptate | Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse | Până la 31 august 2020 | Monitorul Oficial al României Partea I | Impactul bugetar depinde de tipul de scrutin |
| Măsura 1.2.2. | • Direcția generală sistemul informațional electoral național• Departamentul suport organizatoric electoral• Direcția generală logistică și resurse electorale  | Îmbunătăţirea mecanismelor normative şi administrative de selecţie şi evaluare a experţilor electorali și a operatorilor de calculator, precum şi implementarea acestora | • Numărul propunerilor de modificare a actelor normative elaborate• Numărul procedurilor elaborate şi implementate• Creşterea profesionalismului experţilor electorali• Modul de evaluare on-line | • Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare• Nivel scăzut de participare şi implicare | Permanent | • Site-ul instituţiei• Rapoarte de activitate• Evaluări post-participare | Bugetul curent |
| Măsura 1.2.3. | • Departamentul suport organizatoric electoral• Direcția generală sistemul informațional electoral național | Elaborarea şi implementarea unui modul de formare continuă a experţilor electorali, precum și a operatorilor de calculator | • Numărul seminariilor organizate• Numărul modulelor de instruire on-line• Numărul ghidurilor elaborate şi publicate• Numărul persoanelor formate | • Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare• Nivel scăzut de participare şi implicare | Până la 31 decembrie 2019 | • Site-ul instituţiei• Rapoarte de activitate• Evaluări post-participare | Bugetul curent |
| Măsura 1.2.4. | Direcția generală logistică și resurse electorale | Centralizarea sancţiunilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei electorale de către persoane aflate în evidențele AEP ca operatori de calculator sau experți electorali | • Numărul comunicărilor furnizate• Numărul persoanelor sancţionate | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituţiile care le deţin | Permanent | • Site-ul instituţiei• Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.2.5. | • Direcția generală logistică și resurse electorale | Admiterea în Corpul Experţilor Electorali a persoanelor care respectă cerinţele de integritate, prevăzute de lege şi excluderea imediată din acesta a persoanelor care au încălcat legislaţia electorală | • Numărul deciziilor de admitere în Corpul experţilor electorali• Numărul deciziilor de constatare a încetării calităţii de expert electoral• Numărul deciziilor de excludere din Corpul experţilor electorali | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituţiile care le deţin• Neaplicarea sancţiunilor de către instituţiile competente | Permanent | • Site-ul instituţiei• Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Obiectivul specific 1.3. | Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management și a incidentelor de integritate prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale |
| Măsura 1.3.1. | Serviciul audit public intern | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul instituției | • Numărul de recomandări formulate• Gradul de implementare a recomandărilor formulate• Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane necesare | O dată la doi ani | • Rapoarte anuale de activitate• Rapoarte de audit | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.2. | • Preşedinte• Direcția generală juridică și resurse umane | Consolidarea mecanismelor de control administrativ intern prin aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice | • Numărul de sesizări primite, din care: nr. sesizări în curs de soluţionare și nr. sesizări soluţionate• Numărul şi tipul de sancţiuni aplicate• Numărul de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă• Numărul de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | • Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină• Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Permanent | • Comisie de disciplină operaţională• Decizii ale comisiei | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.3. | Preşedinte | Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | • Numărul de ținte de management stabilite• Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate | • Caracter formal al măsurii• Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Anual | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.4. | Compartimentele cu atribuţii de control | Creşterea ponderii acţiunilor de control în zonele expuse la corupţie | • Rapoarte de control• Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere • Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii | Permanent | Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.5. | Compartimentele cu atribuţii de control | Valorificarea rezultatelor activităţilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente | Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere • Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii | Permanent | Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.6. | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Publicarea pe site-ul oficial al AEP a listei integrale de amenzi şi a celorlalte măsuri administrative aplicate | Documente publicate | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere • Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii | Permanent | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| Măsura 1.3.7. | Direcția financiară și salarizare | Utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 | Numărul raportărilor | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | Rapoarte MFP | Bugetul curent |
| Obiectivul specific 1.4. | Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern |
| Măsura 1.4.1. | Comisia de monitorizare | Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei, a măsurilor de remediere a acestora, precum și a măsurilor de implementare a standardelor de control managerial intern | • Numărul de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate• Numărul de măsuri de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei• Standarde de integritate reflectate în planul de integritate | Caracterul formal al demersului | Anual | Registrul riscurilor  | Bugetul curent |
| Măsura 1.4.2. | Departamentul legislativ | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate | Caracterul formal al demersului | Anual | • Rapoarte de progres• Rapoarte de activitate | Bugetul curent |
| Măsura 1.4.3. | Departamentul legislativ | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei | • Numărul de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA • Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției• Numărul de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare• Numărul de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | • Rapoarte de progres• Rapoarte de activitate• Rapoarte de participare | Bugetul curent |
| **Obiectiv general 2 – Continuarea dezvoltării unei culturi a transparenței la nivelul AEP** |
| Obiectivul specific 2.1. | Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale |
| Măsura 2.1.1. | Toate compartimentele de specialitate ale AEP | Continuarea proceselor de actualizare a site-ului AEP cu privire la informațiile de interes public prevăzute de Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016 | Site/portal funcțional | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere  | Permanent | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| **Obiectivul general 3 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale** |
| Obiectivul specific 3.1. | Creşterea gradului de înţelegere a standardelor în materia finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi promovarea bunelor practici |
| Măsura 3.1.1. | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Organizarea de evenimente şi de sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice | • Numărul de evenimente• Numărul de participanţi | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Anual | • Rapoarte și informări publice• Liste de prezentă• Evaluări post-participare | 250.000 lei |
| Măsura 3.1.2. | Elaborarea unor noi ghiduri și manuale pentru reprezentanții partidelor politice | Materiale elaborate şi publicate  | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Anual | Rapoarte și informări publice | 250.000 lei |
| Obiectivul specific 3.2. | Asigurarea publicității surselor de finanțare a activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a cheltuielilor aferente |
| Măsura 3.2.1. | Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Continuarea acțiunilor de diseminare transparentă a acestor informații | • Numărul de raportări furnizate AEP de către fiecare partid politic• Numărul de sesizări• Numărul de sancțiuni | Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere | Permanent | Site-ul oficial al AEP | Bugetul curent |
| Măsura 3.2.2. | Continuarea publicării în format deschis a datelor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale | Publicarea tuturor raportărilor prevăzute prin Măsura 3.5.10. din Anexa nr. 2 la HG nr. 583/2016 | • Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere• Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formațiunilor politice• Transmiterea informațiilor în formate needitabile• Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis | Permanent | Rapoarte diseminate public | Bugetul curent |