



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISURI	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUGET ESTIMAT
Obiectiv general 1 – Creșterea integrității electorale și instituționale							
Dezvoltarea unei culturi a integrității electorale							
Obiectivul specific 1.1.							
Măsura 1.1.1.	Centrul „Expert electoral”*	Elaborarea și implementarea unui program de formare în domeniul integrității electorale pentru oficialii electorali și reprezentanții partidelor politice	Numărul seminariilor organizate Numărul ghidurilor elaborate și publicate Numărul persoanelor formate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare	Până la 1 ianuarie 2019	Site-ul instituției Rapoarte de activitate Liste de prezență Evaluări post-participare	250.000 lei
1.1.3	Centrul „Expert electoral”*	Introducerea unor noțiuni elementare privind procesele electorale în programa școlară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale și civice	Numărul programelor de învățământ adaptate Numărul cadrelor didactice formate Numărul elevilor și studenților care au participat la cursuri	Lipsa de interes a MENCS și a universităților Nivel scăzut de participare și implicare a elevilor și studenților	Până la 1 ianuarie 2019	Site-ul instituției Rapoarte de activitate Liste de prezență Evaluări post-participare	Bugetul curent
Măsura 1.1.2.	Direcția comunicare și relații externe	Organizarea și derularea unor campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație privind integritatea electorală în rândul cetățenilor	Numărul materialelor de informare produse și difuzate Numărul aparițiilor în mass-media Numărul parteneriatelor Tipuri de mesaje	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare	Cu ocazia fiecărui scrutin	Site-ul instituției Rapoarte de activitate Sondaje de opinie	250.000 lei
Obiectivul specific 1.2.	Continuarea dezvoltării și a utilizării programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu și a votului exprimat fără drept						
Măsura 1.2.2.	Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	Cooperarea cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea dezvoltării SIMPV și a altor aplicații informatice folosite în secțiile de votare	Numărul aplicațiilor elaborate, testate și implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanente	Site-ul instituției Rapoarte de activitate Rapoarte privind organizarea și desfășurarea proceselor electorale	Bugetul curent
Măsura 1.2.3.	Departamentul legislativ	Completarea legislației primare și secundare privind referendumul, alegerile prezidențiale și europarlamentare cu prevederi referitoare la funcționarea SIMPV	Numărul proiectelor de acte normative elaborate și adoptate	Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse	Până la 1 ianuarie 2018	Monitorul Oficial al României Partea I	Bugetul curent
1.2.4.	Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național Departamentul legislativ	Evaluarea post-electorală a funcționalităților SIMPV și formularea de propuneri privind îmbunătățirea cadrului normativ	Numărul rapoartelor elaborate și diseminate Numărul proiectelor de acte normative elaborate	Nefurnizarea informațiilor necesare de către celelalte instituții implicate	După fiecare scrutin	Site-ul instituției Rapoarte privind organizarea și desfășurarea proceselor electorale	Bugetul curent
1.2.5	Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	Dezvoltarea în colaborare cu organizațiile neguvernamentale interesate a unei aplicații informatice on-line pentru raportarea incidentelor de integritate electorală	Aplicație elaborată, testată și implementată	Nivel scăzut de participare și implicare al participanților la procesul electoral	Până la 1 ianuarie 2019	Site-ul instituției	Bugetul curent



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

Obiectivul specific 1.3.		Prevenirea candidaturilor ineligibile					
Măsura 1.3.1	Departamentul legislativ	Completarea legislației electorale primare și secundare cu prevederi referitoare la competența AEP de a gestiona baza de date privind persoanele lipsite de dreptul de a fi ales, precum și la obligația birourilor electorale de a verifica eligibilitatea candidaților și prin raportate la datele furnizate de AEP	Numărul proiectelor de acte normative elaborate și adoptate	Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor propuse	Până la 1 ianuarie 2018	Monitorul Oficial al României Partea I	Bugetul curent
Măsura 1.3.2.	Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	Crearea și gestionarea bazei de date privind persoanele lipsite de dreptul de a fi ales	Aplicație elaborată, testată și implementată	Nefurnizarea informațiilor necesare de către instituțiile care le dețin	Până la 1 ianuarie 2019	Site-ul instituției Rapoarte de activitate	Bugetul curent
Obiectivul specific 1.4.		Selecția competitivă și specializarea oficialilor electorali					
1.4.1	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 și adoptate	Adoptarea cu întârziere de către Parlament a propunerii	Până la 1 mai 2019	Monitorul Oficial al României Partea	Impactul bugetar depinde de tipul de scrutin
1.4.2	Departamentul pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale Direcția management electoral Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național Departamentul legislativ	Îmbunătățirea mecanismelor normative și administrative de selecție și evaluare a experților electorali și a operatorilor de calculator, precum și implementarea acestora	Numărul proiectelor de acte normative elaborate și adoptate Numărul procedurilor elaborate și implementate Creșterea profesionalismului experților electorali Modul de evaluare on-line	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare	Permanent	Site-ul instituției Rapoarte de activitate Evaluări post-participare	Bugetul curent
1.4.3.	Centrul „Expert electoral” Departamentul pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	Elaborarea și implementarea unui modul de formare continuă a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator	Numărul seminariilor organizate Numărul modulelor de instruire on-line Numărul ghidurilor elaborate și publicate Numărul persoanelor formate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare	Până la 1 ianuarie 2019	Site-ul instituției Rapoarte de activitate Evaluări post-participare	3.000.000 lei
1.4.4.	Direcția management electoral	Centralizarea sancțiunilor aplicate pentru încălcarea legislației electorale	Numărul comunicărilor furnizate Numărul persoanelor sancționate	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituțiile care le dețin	Permanent	Site-ul instituției Rapoarte de activitate	Bugetul curent
1.4.5.	Departamentul pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale	Admiterea în Corpul Experților Electorali a persoanelor care respectă cerințele de integritate, prevăzute de lege și excluderea	Numărul deciziilor de admitere în Corpul experților electorali Numărul deciziilor de	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituțiile care le dețin	Permanent	Site-ul instituției Rapoarte de activitate	Bugetul curent



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

	Filiale și birouri județene Direcția management electoral Departamentul legislativ	imediată din acesta a persoanelor care au încălcat legislația electorală	constatare a încetării calității de expert electoral Numărul deciziilor de excludere din Corpul experților electorali	Neaplicarea sancțiunilor de către instituțiile competente			
Obiectivul specific 1.5.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ și 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 1.5.1.	Biroul de audit public intern	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției 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	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit 	Bugetul curent
Măsura 1.5.2.	Președinte Direcția juridică și resurse umane	Consolidarea mecanismelor de control administrativ intern prin aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Numărul de sesizări primite Numărul de sesizări în curs de soluționare Numărul de sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Numărul de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei 	Bugetul curent
Măsura 1.5.3.	Președinte,	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 ușoare sancțiuni	Anual	Site-ul oficial al AEP	Bugetul curent
Măsura 1.5.4.	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/managerial	Actualizarea codului de control intern al AEP	Numărul reviziilor operate	Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Raportări anuale	Bugetul curent
Măsura 1.5.5.	Compartimentele cu atribuții de control	Creșterea ponderii acțiunilor de control în zonele expuse la corupție	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 1.5.6.	Compartimentele cu atribuții de control	Valorificarea rezultatelor activităților 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



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

Măsura 1.5.7.	Președinte	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Numărul sancțiunilor aplicate	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii	Permanent	Rapoarte de activitate	Bugetul curent
Măsura 1.5.8.	Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	Publicarea pe site-ul oficial al AEP a listei integrale de amenzi și 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 1.5.9.	Direcția financiară și salarizare	Utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013	Numărul raportărilor	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere	Permanent	Rapoarte MFP	Bugetul curent
Obiectivul specific 1.6.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 1.6.1.	Președinte	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 aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial	-	-	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul sectorial și datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Bugetul curent
Măsura 1.6.2.	Unitatea de politici și strategii publice (Departamentul legislativ)	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Numărul de contribuții primite/ incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	-	Proces – verbal/minută Contribuții primite cu privire la elaborarea planului de integritate	Bugetul curent
Măsura 1.6.3.	Echipe de gestionare a riscurilor	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Anual	Raport de evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților elaborat	Bugetul curent
Măsura 1.6.4.	Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/managerial Echipe de gestionare a riscurilor	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Numărul de măsuri de remediere a vulnerabilităților specifice instituției Standarde de integritate reflectate în planul de integritate		Anual	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Bugetul curent



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

Măsura 1.6.5.	Unitatea de politici și strategii publice (Departamentul legislativ)	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Numărul de copii distribuite		-	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Bugetul curent
Măsura 1.6.6.	Unitatea de politici și strategii publice (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		Anual	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan sectorial modificat	Bugetul curent
Măsura 1.7.7.	Unitatea de politici și strategii publice (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/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare Numărul de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial	Permanent	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	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						Bugetul curent
Măsura 2.1.1.	Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național Departamentul pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale	Continuarea proceselor de actualizare a site-ului oficial cu cele mai recente evoluții din domeniul electoral	Site/portal funcțional	Nealocarea resurselor umane necesare Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere	Permanent	Site-ul oficial al AEP	Bugetul curent
Măsura 2.1.2.	Departamentul legislativ Direcția comunicare și relații externe	Publicarea în formate editabile a rapoartelor de activitate, a deciziilor, hotărârilor și instrucțiunilor emise de AEP	Numărul materialelor publicate	Indisponibilitatea unor documente în format editabil Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere	Permanent	Site-ul oficial al AEP	Bugetul curent
Măsura 2.1.3.	Direcția management electoral Direcția juridică și resurse umane Direcția financiară și salarizare Direcția administrativă și achiziții	Continuarea proceselor de actualizare a site-ului AEP cu privire la informațiile de interes public prevăzute de Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016	Site/portal funcțional	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere	Permanent	Site-ul oficial al AEP	Bugetul curent



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

Obiectivul specific 2.2.	Creșterea accesului societății civile la procesul decizional al AEP						
Măsura 2.2.1.	Unitatea de politici și strategii publice (Departamentul legislativ)	Organizarea periodică a unor sesiuni de dezbatere privind politicile publice în domeniul electoral cu ONG-urile interesate	Numărul sesiunilor organizate Numărul participanților Numărul de schimbări propuse sau adoptate în urma acestor sesiuni	Lipsa de interes a societății civile	Permanent	Minute întâlniri Rapoarte Liste de prezență Site-ul oficial al AEP	Bugetul curent
Măsura 2.2.2.	Direcția comunicare și relații externe	Mediatizarea propunerilor de politici publice susținute de AEP	Numărul mijloacelor de diseminare a informațiilor Numărul comunicatelor de presă	Lipsa de interes a societății civile	Permanent	Site-uri oficiale	Bugetul curent
Obiectivul general 3 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale							
Obiectivul specific 3.1.	Creșterea gradului de înțelegere a standardelor în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și promovarea bunelor practici						
Măsura 3.1.1.	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	Organizarea de evenimente și de sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice	• Numărul de evenimente • Numărul de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual	Rapoarte și informări publice Liste de prezență Evaluări post-participare	250.000 lei
Măsura 3.1.2.		Elaborarea unor noi ghiduri și manuale pentru reprezentanții partidelor politice	Materiale elaborate și 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 finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	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.	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale Direcția generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național	Continuarea publicării în format deschis a datelor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale	Raportul detaliat privind veniturile și cheltuielilor realizate în anul precedent publicat Raportul detaliat privind cuantumul datoriilor înregistrate de partidele și formațiunile politice, în anul precedent, publicat Raportul detaliat privind cuantumul împrumuturilor și al rambursărilor acestora, în anul precedent, publicat Raportul detaliat privind cuantumul împrumuturilor transformate în donații, în anul precedent, publicat Raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formațiunilor politice Transmiterea informațiilor în formate nedidactice Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis	Permanent	Rapoarte diseminate public	Bugetul curent



Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020

			<p>partidelor și formațiunilor politice (tip sancțiune, cuantum), în anul precedent, publicată</p> <p>Raportul detaliat privind sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale, publicate</p> <p>Raportul detaliat privind sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale, publicate</p> <p>Raportul detaliat privind sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora, în anul precedent, publicate</p> <p>Raportul detaliat privind lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, publicată</p> <p>Raportul detaliat privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electorali</p>				
Obiectivul specific 3.3.	Continuarea implementării recomandărilor GRECO						
Măsura 3.3.1.	<p>Departamentul legislativ</p> <p>Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale</p>	<p>Introducerea unei cerințe ca toate donațiile care depășesc un anumit prag să se execute prin intermediul sistemului bancar – (recomandare GRECO runda a III-a - parțial implementată).</p>	Rata implementării recomandărilor GRECO	Adoptarea cu întârziere, de către Parlament, respectiv de către Guvern, a modificărilor legislative necesare.	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Acte normative adoptate • Raport de conformitate GRECO 	Bugetul curent
Măsura 3.3.2.		<p>Creșterea sancțiunilor aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, astfel încât toate încălcările să fie pasibile de sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare – (recomandare GRECO runda a III-a - parțial implementată)</p>					

* Începând cu data operaționalizării Centrului „Expert electoral”.