

# Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020

OBIECTIVE ȘI MĂSURI	COMPARTIMENT RESPONSABIL	DESCRIEREA ACȚIUNII	INDICATORI	RISCURI DE IMPLEMENTARE	TERMEN DE IMPLEMENTARE	SURSE DE VERIFICARE	BUGET ESTIMAT
<b>Obiectiv general 1 – Creșterea integrității electorale și instituționale</b>							
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 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 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 și 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direcția generală sistemul informațional electoral național</li> <li>Departamentul suport organizatoric electoral</li> <li>Direcția generală logistică și resurse electorale</li> </ul>	Îmbunătățirea mecanismelor normative și administrative de selecție și evaluare a experților electorali și a operatorilor de calculator, precum și implementarea acestora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numărul propunerilor de modificare a actelor normative elaborate</li> <li>Numărul procedurilor elaborate și implementate</li> <li>Creșterea profesionalismului experților electorali</li> <li>Modul de evaluare on-line</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>Nivel scăzut de participare și implicare</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Site-ul instituției</li> <li>Rapoarte de activitate</li> <li>Evaluări post-participare</li> </ul>	Bugetul curent
Măsura 1.2.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departamentul suport organizatoric electoral</li> <li>Direcția generală sistemul informațional electoral național</li> </ul>	Elaborarea și implementarea unui modul de formare continuă a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numărul seminariilor organizate</li> <li>Numărul modulelor de instruire on-line</li> <li>Numărul ghidurilor elaborate și publicate</li> <li>Numărul persoanelor formate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>Nivel scăzut de participare și implicare</li> </ul>	Până la 31 decembrie 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Site-ul instituției</li> <li>Rapoarte de activitate</li> <li>Evaluări post-participare</li> </ul>	Bugetul curent

Măsura 1.2.4.	Direcția generală logistică și resurse electorale	Centralizarea sancțiunilor aplicate pentru încălcarea legislației electorale de către persoane aflate în evidențele AEP ca operatori de calculator sau experți electorali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul comunicărilor furnizate</li> <li>• Numărul persoanelor sancționate</li> </ul>	Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituțiile care le dețin	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Site-ul instituției</li> <li>• Rapoarte de activitate</li> </ul>	Bugetul curent
Măsura 1.2.5.	• Direcția generală logistică și resurse electorale	Admiterea în Corpul Experților Electorali a persoanelor care respectă cerințele de integritate, prevăzute de lege și excluderea imediată din acesta a persoanelor care au încălcat legislația electorală	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul deciziilor de admitere în Corpul experților electorali</li> <li>• Numărul deciziilor de constatare a încetării calității de expert electoral</li> <li>• Numărul deciziilor de excludere din Corpul experților electorali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de către instituțiile care le dețin</li> <li>• Neaplicarea sancțiunilor de către instituțiile competente</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Site-ul instituției</li> <li>• Rapoarte de activitate</li> </ul>	Bugetul curent
Obiectivul specific 1.3.	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 1.3.1.	Serviciul audit public intern	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de recomandări formulate</li> <li>• Gradul de implementare a recomandărilor formulate</li> <li>• Structuri de audit consolidate</li> </ul>	Nealocarea resurselor umane necesare	O dată la doi ani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte anuale de activitate</li> <li>• Rapoarte de audit</li> </ul>	Bugetul curent
Măsura 1.3.2.	• Președinte • Direcția generală 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de sesizări primite, din care: nr. sesizări în curs de soluționare și nr. sesizări soluționate</li> <li>• Numărul și tipul de sancțiuni aplicate</li> <li>• Numărul de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</li> <li>• Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracter formal al activității comisiilor de disciplină</li> <li>• Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisie de disciplină operațională</li> <li>• Decizii ale comisiei</li> </ul>	Bugetul curent
Măsura 1.3.3.	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de ținte de management stabilite</li> <li>• Numărul și tipul de măsuri manageriale corective aplicate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracter formal al măsurii</li> <li>• Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni</li> </ul>	Anual	Site-ul oficial al AEP	Bugetul curent

Măsura 1.3.4.	Compartimentele cu atribuții de control	Creșterea ponderii acțiunilor de control în zonele expuse la corupție	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte de control</li> <li>• Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere</li> <li>• Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii</li> </ul>	Permanent	Rapoarte de activitate	Bugetul curent
Măsura 1.3.5.	Compartimentele cu atribuții de control	Valorificarea rezultatelor activităților de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Numărul sesizărilor către organele de urmărire penală	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere</li> <li>• Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii</li> </ul>	Permanent	Rapoarte de activitate	Bugetul curent
Măsura 1.3.6.	Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale	Publicarea pe site-ul oficial al AEP a listei integrale de amenzi și a celorlalte măsuri administrative aplicate	Documente publicate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere</li> <li>• Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea măsurii</li> </ul>	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 și vulnerabilităților specifice instituției, a măsurilor de remediere a acestora, precum și a măsurilor de implementare a standardelor de control managerial intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de riscuri și vulnerabilități inventariate</li> <li>• Numărul de măsuri de remediere a vulnerabilităților specifice instituției</li> <li>• Standarde de integritate reflectate în planul de integritate</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte de progres</li> <li>• Rapoarte de activitate</li> </ul>	Bugetul curent
Măsura 1.4.3.	Departamentul legislativ	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA</li> <li>• Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</li> <li>• Numărul de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare</li> <li>• Numărul de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte de progres</li> <li>• Rapoarte de activitate</li> <li>• Rapoarte de participare</li> </ul>	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 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de evenimente</li> <li>• Numărul de participanți</li> </ul>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte și informări publice</li> <li>• Liste de prezentă</li> <li>• Evaluări post-participare</li> </ul>	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	Continuarea acțiunilor de diseminare transparentă a acestor informații	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de raportări furnizate AEP de către fiecare partid politic</li> <li>• Numărul de sesizări</li> <li>• Numărul de sancțiuni</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere</li> <li>• Lipsa informațiilor din raportările partidelor și formațiunilor politice</li> <li>• Transmiterea informațiilor în formate needitabile</li> <li>• Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informațiilor în vederea publicării în format deschis</li> </ul>	Permanent	Rapoarte diseminate public	Bugetul curent