



Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naționale a României

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

1. Prevenirea corupției în cadrul R.A. Imprimeria B.N.R.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și/sau actualizarea Codului etic la nivelul regiei și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	Cod etic elaborat și aprobat, însușit de către toți angajații	Caracterul formal al demersului	Publicarea pe pagina de internet a regiei. Lista de distribuire/luare la cunoștință a prevederilor Codului Etic	Permanent	Conducerea regiei	Fără alocarea de resurse suplimentare
1.2. Actualizarea/distribuirea în cadrul instituției/completarea pe pagina de internet a regiei a documentelor de integritate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, etc	Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în publicarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina de internet a regiei	Annual și ori de câte ori este necesar	Conducerea regiei Responsabilul implementării Planului de integritate	Fără alocarea de resurse suplimentare

1.3. Implementarea la nivelul regiei a unei politici / practici anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, semnalarea incidentelor de integritate, etc.)	Politica aprobată	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Politică elaborată, aprobată și publicată	Annual	Conducerea regiei Responsabilul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Fără alocarea de resurse suplimentare
1.4. Implementarea, la nivelul regiei a unei proceduri de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente cu privire la încălcări ale prevederilor legale, în sensul Legii nr. 361/2022	Numărului de rapoartări privind încălcări ale legii semnalate de avertizorul în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizor în interes public” Nedeseemnarea unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea rapoartărilor privind încălcări ale prevederilor legale, în sensul Legii nr. 361/2022	Procedură internă elaborată și aprobată Rapoartări înregistrate	Permanent	Conducerea regiei Responsabilul implementării Planului de Integritate Persoana desemnată	Fără alocarea de resurse suplimentare
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea/participarea la instruire pentru creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a angajaților (ex: sesiuni de instruire în domeniul precum: control intern managerial, achiziții publice, etică, financiar, resurse umane, declararea averilor, conflict de interese, etc.)	Numar de instruirei Numar de participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Liste de participare/ prezența Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea regiei Responsabil Resurse Umane	Se va estima în funcție de numărul participanților tipul instruirii, etc., în limitele bugetului aprobat

2.2. Conștientizarea prin discuții informale cu angajații regiei referitor la impactul direct sau indirect al actelor de corupție asupra vieții fiecăruia	Numărul de sancțiuni generate de nerespectarea prevederilor Codului etic legate de prevenirea și combaterea corupției și a conflictului de interese	Resurse umane și/sau de timp insuficiente	Sancțiuni aplicate la nivelul regiei din motive legate de prevenirea și combaterea corupției și a conflictului de interese	Permanent	Conducerea regiei Responsabilul implementării Planului de integritate	Fără alocarea de resurse suplimentare
3. Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a datelor/informațiilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului regiei, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public disponibile	Număr de informații publicate Număr de solicitări soluționate / solicitări primite	Personal insuficient	Pagina de internet a regiei Adrese și/sau e-mail-uri primite	Permanent	Conducerea regiei Compartiment IT&C Responsabilul implementării Planului de Integritate	Fără alocarea de resurse suplimentare
4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit intern și conștientizarea tuturor angajaților regiei cu privire la rolul și utilitatea sistemelor de control intern managerial	Număr de angajați raportat volumul de activitate Număr de recomandări implementate / formulate	Resurse umane insuficiente	Raportare de activitate	Conform programelor/ planurilor aprobate	Conducerea regiei Compartimente control intern / audit intern	Fără alocarea de resurse suplimentare

Director General,
Ec. Georgeta Rădulescu

