



PLAN DE INTEGRITATE  
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL AUTORITĂȚII VAMALE ROMÂNE ÎN PERIOADA 2021 - 2025

Nr.crt. măsură plan sectorial	Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>								
	<b>Obiectiv specific 1.1.</b>	<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>						
1.	<b>Măsura 1.1.1.</b>	Adoptarea și distribuția în cadrul autorității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarație adoptată Declarație distribuită	Site AVR	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Serviciul verificări interne		Sem. 2022 II
2.	<b>Măsura 1.1.2.</b>	Adoptarea și distribuția în cadrul autorității a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate		Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Serviciul verificări interne		Sem. 2022 II

		conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia						
3.	<b>Măsura 1.1.3.</b>	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul		Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Serviciul verificări interne		Anual
4.	<b>Măsura 1.1.4.</b>	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Serviciul verificări interne Direcțiile regionale vamale		Anual
5.	<b>Măsura 1.1.5.</b>	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Serviciul verificări interne Direcțiile regionale vamale		Anual
6.	<b>Măsura 1.1.6.</b>	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare		Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Serviciul verificări interne		Permanent

		participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Transmiterea rapoartărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmărirea a colectării integrale a indicatorilor  Participarea la misiunile tematice de evaluare		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
7.	<b>Măsura 2.2.</b>	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului AVR, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. funcționarilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmărirea evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Direcția organizare și resurse umane  Serviciul verificări interne  Direcțiile regionale vamale		Permanent
8.	<b>Măsura 2.3.</b>	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul AVR	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări		Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările	Serviciul verificări interne		Permanent

			înregistrate la nivelul autorității Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții			
9.	<b>Măsura 2.4.</b>	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Biroul comunicare, relații publice și mass-media  Serviciul verificări interne		2022 - 2025
10.	<b>Măsura 2.5.</b>	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu contribuabilii și/sau actualizarea acestora	Nr. de servicii publice digitalizate și/sau actualizate		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Secretarul general AVR		Permanent
11.	<b>Măsura 2.6.</b>	Inventarierea și reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice oferite contribuabililor.	Nr. proceduri inventariate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Direcția generală proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile		2022

			serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență					
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI</b>								
	<b>Obiectiv specific 3.1.</b>	<b>Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remediarea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>						
12.	<b>Măsura 3.1.3.</b>	Asigurarea de către AVR a aplicării efective și unitare, în toate structurile sale, a legislației de transpunere a Directivei 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (ex. Legea nr. 571 /2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii).	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de		Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Serviciul verificări interne  Direcțiile regionale vamale		Permanent

			represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță					
13.	Măsura 3.1.6.	Asigurarea de către AVR a implementării și aplicării în mod unitar în cadrul aparatului central și structurilor teritoriale a noului cadru normativ în domeniul pantouflaje-ului.	Act normativ adoptat		Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative  Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare  Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	Serviciul verificări interne  Direcția organizare și resurse umane		2024 după adoptarea noului cadru normativ
	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						
14.	Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AVR	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structura de audit consolidată		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Serviciul audit public intern  Direcțiile regionale vamale		O dată la doi ani
15.	Măsura 3.3.4.	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Secretar general  Serviciul verificări interne		Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>								
	Obiectiv specific 4.5.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
16.	Măsura 4.5.8.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități		Neimplementarea OCSD de către instituțiile	Biroul comunicare, relații		2022

			publice care au aplicat standardul OCDS		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	publice și mass-media Direcția achiziții, investiții și administrare servicii		
<b>OBIECTIV GENERAL 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>								
	<b>Obiectiv specific 5.4.</b>	<b>Întărirea rolului de coordonare metodologică a Serviciului verificări interne</b>						
17.	<b>Măsura 5.4.2.</b>	Consolidarea capacității structurii de control intern din AVR de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. măsuri implementate		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Serviciul verificări interne Direcțiile regionale vamale		Permanent