



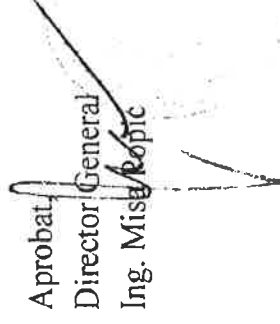
S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,

Nr. telefon/ fax: 0251-402000 / 0251-435153,

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,

Aprobat,  
Director General  
Ing. Mișu Popic



## PLAN DE INTEGRITATE AL SC AVIOANE CRAIOVA SA PENTRU ANUL 2018

Nr. crt.	Obiectiv general/ obiectiv specific	Acțiuni principale	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1	<b>Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.</b>	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.	Numar de ținte de management stabilite  Numar și tipuri de măsuri manageriale corective și aplicate	Lipsa implicării conducerii organizatiei	Conducerea Avioane Craiova	Nu are implicații financiare suplimentare	2018
2	<b>OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare</b>						

<p><b>Obiectiv specific 3.6 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b></p>	<p>Participarea la cursuri de formare profesională pentru promovarea bunelor practici în materia achizițiilor publice</p>	<p>Numar de persoane instruite din cadrul Avioane Craiova</p>	<p>Lipsa de valorificare a personalului instruit</p>	<p>Conducerea Avioane Craiova</p>	<p>Conform alocării bugetare pentru formare profesionala</p>	<p>2018</p>
<p><b>Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b></p>	<p>1. Diseminarea politicilor și programelor anti-mită dezvoltate la nivelul organizației inclusiv prin aducerea acestora la cunoștința posibililor contractori și furnizori și solicitarea respectării unor standarde echivalente. 2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice).</p>	<p>1. Numar programe dezvoltate la nivelul organizației si informarea furnizorilor si contractorilor privind politica și programele anti-mită. 2. Numarul și tipul de informații de interes public publicate</p>	<p>Caracterul doar de forma al demersului</p> <p>Intarzieri in prelucrarea si publicarea datelor</p>	<p>Conducerea Avioane Craiova</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>2018</p>
<p>3</p>	<p><b>OBIECTIV GENERAL 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b></p>					
<p><b>Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local</b></p>	<p>Participarea la cursuri de formare profesională pentru creșterea gradului de educație anticorupție</p>	<p>Numarul de persoane cu funcții de conducere care au urmat aceste cursuri de formare profesională</p>	<p>Lipsa de valorificare a personalului instruit</p>	<p>Conducerea Avioane Craiova</p>	<p>Conform alocării bugetare pentru formare profesionala</p>	<p>2018</p>
<p>4</p>	<p><b>OBIECTIV GENERAL 6. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b></p>					
<p><b>Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe</b></p>	<p>Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<p>Numar de angajați informați si implicați la</p>	<p>Neimplicarea angajaților în procesul de elaborare</p>	<p>Conducerea Avioane Craiova</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>	<p>Semestrul I 2018</p>

planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	elaborarea planului de integritate	elaborare	Craiova	Semestrul I 2018
	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice organizației, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Numar de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter de forma al activității	Comisia de Gestionare a Riscurilor	Semestrul II 2018
	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Numar de măsuri de remediere	Caracter de forma al activității. Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial.	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Semestrul I 2018
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Numar de copii distribuite	Caracter de forma al demersului	Secretariat Avioane Craiova	Semestrul II 2018
		Numar de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter de forma al demersului în absența unei metodologii aplicabile.	Compartiment Audit public intern	

Intocmit,

Tica Ion

