



AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,
Capital social subscris si varsat: 80.283.470 lei,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

Aprobat,
Director General
Victor Munteanu



PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL AVIOANE CRAIOVA SA
A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse-	Termen
OPBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național în cadrul AVIOANE CRAIOVA SA						
Măsura 1.1.1	1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției AVIOANE CRAIOVA SA a declarației privind asumarea unei integritate organizationale.	Declarație adoptată. Declarație distribuită.	Document aprobat Publicare pe site-ul companiei AVIOANE CRAIOVA SA	Adoptarea declarației neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsura cu caracter permanent

Masura 1.1.2	2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției AVIOANE CRAIOVA SA a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării de planului integritate Tipuri de resurse efectiv alocate.	Document prin care angajații au luat la cunoștință despre planul de integritate.	Nivel scăzut de implicare al angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA	Nu are implicații financiare suplimentare.	Măsura cu caracter permanent.
Masura 1.1.3	3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute în cadrul societății AVIOANE CRAIOVA SA.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției.	Document prin care angajații au luat la cunoștință despre planul de integritate.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA	În limita bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent.
Masura 1.1.4	4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 în cadrul societății AVIOANE CRAIOVA SA..	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.	Document aprobat. Publicare pe site-ul companiei.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA.	În limita bugetului aprobat.	Măsura cu caracter permanent.

OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA ANGAJAȚILOR AVIOANE CRAIOVA SA.

Masura 2.1	1. Creșterea gradului de educație anticorupție al angajaților AVIOANE CRAIOVA SA.	Nr. și tip de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție. Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la corupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA.	In limita bugetului aprobat	La 2 ani
Masura 2.2	2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări. Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. activități de educație al angajaților. Nr. materiale educative diseminate.	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la corupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea angajaților în demers. Acces limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA.	In limita bugetului aprobat .	Masura cu caracter permanent

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL AVIOANE CRAIOVA SA.

Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Masura 3.1.1	1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul	Analiza realizată Act normativ de	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilitatilor la	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea	In limita bugetului	Masura cu caracter

	de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia . Asigurarea participării la cursuri periodice privind normele etice.	modificare adoptat	corupție. Codul de etică al AVIOANE CRAIOVA SA.	necesare Absența informațiilor necesare realizarea Concluzii care nu susțin necesitatea modificării. Întârzieri în adoptarea actului normative. Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normative.	AVIOANE CRAIOVA SA. Consilierul de etică.	aprobat.	permanent
Masura 3.1.2	2. Asigurarea implicării și desfasurării activității a consilierului de etică	Nr. de evenimente anuale organizate. Nr. de sesiuni de formare profesională derulate. Nr. și tip de resurse informative .	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea rețelei naționale de către consilierul de etică	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA. Consilierul de etică.	In limita bugetului aprobat.	Masura cu caracter permanent .
Extinderea culturii transparenței pentru o administrare deschisa in cadrul AVIOANE CRAIOVA SA.							
Obiectiv specific 3.2							
Masura 3.2.1	Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public .	Numarul de solicitari informatii formulate in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta	Site-uri oficiale. Statistica furnizata in procesul de autoevaluare . Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA). Rapoarte de activitate publicate anual.	Întârzieri în adoptarea actului normativ Neaplicarea uniformă a standardului general de publicare a informațiilor de interes public. Lipsa monitorizării evoluțiilor înregistrate privind publicarea informațiilor de interes public .	Persoanele desemnate conducerea companiei prin decizie, avand ca atributii activitatea de comunicare si relatii publice in cadrul unitatii .	In limita bugetului aprobat	Masura cu caracter permanent.

[illegible]

Masura 4.1.1	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru întreprinderile la care statul este acționar.	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar cu următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - contractul de mandat.	Informații publicate pe pagina de internet.	Resurse financiare insuficiente . Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA.	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate.	Anual .
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul AVIOANE CRAIOVA SA.						
Masura 5.1.1.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AVIOANE CRAIOVA SA. de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspectul de integritate.	Resurse umane suplimentare alocate. Nr. controale realizate. Nr. recomandări implementate.	Raport anual de activitate. Document prin care angajații au luat la cunostință despre planul de integritate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducerea AVIOANE CRAIOVA SA. Compartiment Corp Control.	În limita bugetului aprobat .	Masura cu caracter permanent .

Elaborat,

Consilier juridic
Roxana Nicu

