

„ APROB”
Agencia pentru Eficienta Energetica
Director interimar
Dragos PIDLEAC
 „09” Noiembrie 2019

PLAN DE INTEGRITATE AL AGENTIEI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA

	Măsurile spre realizare (Acțiuni)	Termen de realizare	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
	Obiectiv I. Consolidarea climatului de integritate			
1.1	Ajustarea reglementărilor departamentale cu privire la regimul juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017.	Trimestrul II, 2020	Direcția juridică și achiziții publice	Reglementări departamentale elaborate și aprobate.
1.2	Asigurarea unui sistem de formare și pregătire profesională în domeniul declarării averilor și intereselor personale.	Trimestrul I, 2020	Serviciul Resurse Umane	Personal instruit în domeniul declarării averilor și intereselor personale.
1.3	Ajustarea reglementărilor departamentale cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 14 al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017. Asigurarea ținerii evidenței declarațiilor de conflict de interese și desemnarea persoanei responsabile.	Trimestrul I, 2020	Direcția juridică și achiziții publice	Reglementări departamentale elaborate și aprobate. Persoană desemnată pentru ținerea evidenței declarațiilor cu privire la conflictul de interese.
1.4	Aprobarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice.	Trimestrul IV, 2019 Trimestrul I, 2020	Direcția juridică și achiziții publice	Reglementări departamentale elaborate și aprobate. Registru special de evidență a cadourilor publicat.

1.5	Aprobarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare de către agenții publici.	Trimestrul I, 2020	Direcția juridică și achiziții publice	Reglementări departamentale elaborate și aprobate.
1.6	Aprobarea actelor administrative de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, de depunere a avertizărilor de integritate și de asigurare a protecției agenților publici. Desemnarea persoanei/structurii specializate responsabilă de înregistrarea avertizărilor de integritate. Implementarea procedurilor de dezvăluire a practicilor ilegale în conformitate cu prevederile Legii nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate și actele normative ulterior aprobate.	Trimestrul IV, 2019	Serviciul Resurse Umane	Reglementări departamentale elaborate și aprobate. Persoană/structură specializată responsabilă desemnată. Atribuții stabilite în fișa de post.
1.7	Aprobarea regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a informațiilor oficiale. Desemnarea și instruirea persoanelor responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale în conformitate și prevederile Legii nr. 982/2000 cu privire la accesul la informație.	Trimestrul II, 2020	Informare și comunicare cu mass-media/ Direcția juridică și achiziții publice	Regulament elaborat și aprobat. Persoană responsabilă desemnată și instruită. Atribuții stabilite în fișa de post.
1.8	Asigurarea transparenței activității entității în conformitate cu prevederile HG nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale administrației publice în rețeaua internet.	Trimestrul I, 2020	Informare și comunicare cu mass-media	Pagina web modificată/actualizată în conformitate cu prevederile HG nr. 188/2012.
1.9	Consolidarea subdiviziunii de audit intern. Aprobarea Cartei de audit intern, planul strategic și planul anual al activității de audit intern.	Trimestrul I, 2020	Audit Intern	Elaborarea Planului strategic al activității de audit intern. Elaborarea Planului anual al activității de audit intern.
1.10	Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice prin publicarea pe pagina web a planurilor anuale de achiziții, anunțurilor detaliate ale achizițiilor desfășurate, informația cu privire la atribuirea contractelor și a altei informații relevante.	Trimestrul I-IV, 2020	Direcția juridică și achiziții publice	Informația cu privire la inițierea procedurilor de achiziții publice și atribuirii contractelor publicată pe pagina web. Actualizarea permanentă a informației. Rapoarte cu privire la monitorizarea executării contractelor de achiziții publice plasate pe pagina web.

1.11	Instituirea și implementarea normelor de etică și deontologie ținând cont de specificul activității.	Trimestrul IV, 2019	Serviciul Resurse Umane	Regulament intern care cuprinde norme de conduită elaborate, aprobate și plasate pe pagina web. Comunicarea normelor de conduită către toți angajații entității.
1.12	Implementarea sistemului de management financiar și control în conformitate cu prevederile: - Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; - Ordinul MF nr. 159 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern; - Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială;	Trimestrul I, 2020	Audit Intern Direcție management instituțional	Sistem de control intern managerial în conformitate cu actele normative (inclusiv art. 27 Legea 82/2017).
1.13	Elaborarea și aprobarea acțiunilor administrative necesare cu privire la regimul juridic al restricțiilor și limitărilor post angajare.	Trimestrul I, 2020	Direcția juridică și achiziții publice	Acțiuni administrative cu privire la regimul juridic al restricțiilor și limitărilor post angajare elaborate și aprobate.
Obiectivul II. Finanțarea proiectelor de eficiență energetică de către AEE				
2.1	Revizuirea cadrului normativ/departamental în vederea stabilirii condițiilor de distribuire a proiectelor de către director/director adjunct.	Trimestrul I, 2020	Direcția finanțarea proiectelor de eficiență energetică	Cadrul normativ/departamental revizuit și prezentarea propunerilor către MEI
2.2	Elaborarea și implementarea unei proceduri de distribuire aleatorie a proiectelor.	Trimestrul I, 2020		Mecanism elaborat
2.3	Revizuirea cadrului normativ/departamental în vederea stabilirii exprese a motivelor respingerii proiectelor de către Consiliul Agenției.	Trimestrul II, 2020	Direcția finanțarea proiectelor de eficiență energetică	Cadrul normativ/departamental revizuit.

2.4	Instruirea beneficiarilor privitor la modul de implementare a proiectului, obligațiunile și responsabilitățile acestora la fiecare etapă a proiectului, în special organizarea procedurilor de achiziții publice și recepția finală a lucrărilor.	Permanent sau la necesitate	Directia finanțarea proiectelor de eficiență energetică/ Direcția juridică și achiziții publice	Număr de beneficiari instruiți.
2.5	Aprobarea unei proceduri interne de sesizare obligatorie a organelor de drept în cazul constatării executării necalitative a lucrărilor, includerea unor volume de lucrări neexecutate, prezentarea documentelor contabile false, și a altor încălcări îndreptate spre delapidarea fondurilor de eficiență energetică.	Trimestrul II, 2020	Directia finanțarea proiectelor de eficiență energetică/ Direcția juridică și achiziții publice	Procedură internă de sesizare a organelor de drept instituită și adusă la cunoștință angajaților.