



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate
Pentru anul 2024

Anexa nr. 1
Nr. 130 /17.01.2025.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii / Cauzele neîndeplinirii măsurii (dupa caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM BISTRITA-NASAUD							
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	Conducătorul instituției; CIMPA	permanent	I	Măsură îndeplinită. Declarația adaptată contextului instituțional este semnată de conducătorul instituției și este postată pe site-ul instituției NR 2428/17.03.2022. Declarația a fost distribuită spre informare prin e-mail tuturor angajaților instituției.



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, a urmare a consultării angajaților și evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CIMPA	30.06.2024	1	Măsură îndeplinită. Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 adaptată contextului instituțional este semnat de conducatorul instituției și este postat pe site-ul instituției Nr 48/08.01.2024. Planul a fost distribuit spre informare prin e-mail tuturor angajaților instituției. Exista actul administrativ emis de conducatorul instituției de aprobare a Planului la nivelul instituției și desemnării persoanelor de contact Nr 80/17.06.2022 și nr 49/27.05.2024
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea la acestuia la riscurile și vulnerabilități pe nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CIMPA	31.12.2024	1	Raportul narativ de evaluare pentru anul 2023 este întocmit și trimis împreună cu fișele de raportare în data de 22.02.2024.
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și	Registrul de riscuri de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GMA/GSTA	31.12.2024	1	Registrul riscurilor de corupție este completat. Sunt identificate 43 riscuri și vulnerabilități. Este constituit Grupul de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul instituției.



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor					
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control a 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 relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2024	1	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate este întocmit și publicat Nr 50/08.01.2024 Exista desemnat responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.
6	Transmiterea	Participarea la	Transmiterea de	CIMPA	Ori de câte	1	Transmiterea raportării anuale privind



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterarea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate a urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	ori există solicitări din partea ST SNA MJ		implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor s-a efectuat.
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre	Seturi de date încărcate de AJOFM Bistrita-Nasaud (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa acurateței a datelor încărcate;	CIMPA permanent	I	Sporirea nivelului digitalizării prin dezvoltarea competențelor digitale ale personalului propriu.



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Raportarea neunitară				
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Bistrita-Nasaud, prin aplicarea a efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane financiare necesare și	DRU	31.12.2024	37 funcționari publici evaluați profesional



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;					
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate de săvârșite de	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	Punerea de acord a regulamentului de ordine interioară cu prevederile Lege nr. 571/2004 din 14/12/2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214 din 17/12/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, institutiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	furnizorii de servicii publice;	incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții				
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje	Nealocarea resurselor umane financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul	CIMPA SCMMRP	permanent	I	Intocmirea si diseminarea de rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate, Materiale de informare.



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	în regim de urgență) a serviciilor publice;					
	Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență					
OBIECTIV GENERAL: NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
12	Asigurarea aplicării efective și a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;	CIMPA	permanent	I Materiale informative, informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;	Existența unei persoane / compartiment 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				



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depușe în instanță					
	Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
13	Auditarea internă, dată la doi ani, sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Bistrita-Nasaud	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM Bistrita-Nasaud	CAP	O dată la 2 ani	Perioada auditata 01.04.2020-01.04.2023 Data intervenției (auditații) 22.05.2023-31.05.2023
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM Bistrita-Nasaud						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM....., reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Bistrita-	CIMPA	permanent	I s-au aplicat chestionare 37 funcționari



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Nasaud				
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul achiziții	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	programe cu tematică în domeniul specific anticorupției în limita bugetului



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)					
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Bistrita-Nasaud;	Consilierul de etică	permanent	I Diseminat tuturor functionarilor prin e-mail



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



structurilor AJOFM Bistrita- Nasaud		Lipsa implicării consilierului de etică				
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site- ul AJOFM Bistrita- Nasaud	Numărul de acțiuni de postare/actual izare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Bistrita- Nasaud	CIMPA	permanent	Actualizare la lunile ianuarie, martie 2024, publicarea pe site-ul institutiei
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice	permanent	Actualizare la lunile ianuarie și martie 2024
		Nr. de răspunsuri	Neactualizarea informațiilor de			

formulate la solicitări de informații de interes public;	interes public pe site-urile oficiale;	Structura/ persoane desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003			
Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;	Site nefuncțional	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională			
Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Direcția Juridic și Contencios			



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



consultări publice;					
Nr. sanctiunilor dispuse pentru încălcarea obligărilor de transparență de decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;					
Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;					
Nr. de plângeri în instanță					



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



	privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;	Număr de plângeri în instanță în soluționate în favoarea societății civile					
	OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
	Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea AJOFM Bistrita-Nasaud						
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate;	Nealocarea resurselor umane financiare necesare; și	CCCM	permanent	I	Comisia SCIM este constituită, sunt monitorizate aplicarea prevederilor Strategiei.



MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



AJOFM Bistrita- Nasaud de a identifica riscurile și vulnerabilități le instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Nr. recomandări implementate;	Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate				



Director Executiv
Otilia Răpan

Întocmit
Emilia Moldovan