

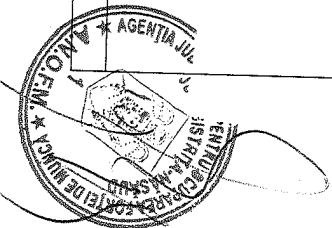
MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

A.J.O.F.M. BISTRITȚA-NĂSĂUD
IEȘIRE
Nr. 1404 / ziua 29 luna 05 anul 2024

Nr. 48 / 08.01.2024. Anexa nr. 1

Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul județului Bistrita-Nasaud
în anul 2024

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observatii
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM BISTRITA-NASAUD						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al 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; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; CIMPA	permanent	
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a 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	permanent	
3	Evaluarea anuală a modului	Raport de evaluare	Caracter formal al	CIMPA	31.12.2024	

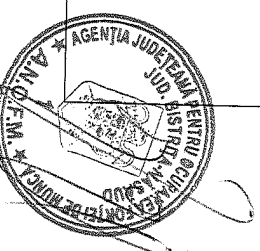


	de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor			
4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea 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 GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GMA/GSTA	31.12.2024	
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare 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 de 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	
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CIMPA	Orî de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	

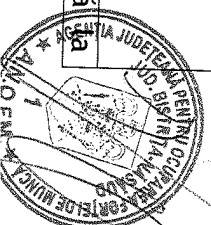
		urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea misiunilor la tematicile de evaluare			
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de AJOFM Bistrita-Nasaud (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	CIMPA	31.12.2024

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Bistrita-Nasaud, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărilor 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 urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DRU	31.12.2024
---	--	--	---	-----	------------



		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare			
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent
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 preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CIMPA SCMMRP	31.12.2024
11	Reglementarea	Nr. proceduri	Nealocarea resurselor	-	-
					Măsură neaplicabilă

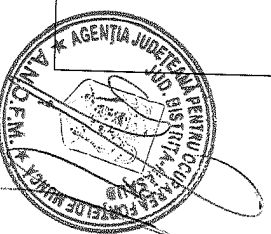


	transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;			nivelul aparatului central al AJOFM Bistrita-Nasaud
		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				

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA 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 unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;	Lipsa interesului personalului /conducerei instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CIMPA	31.12.2024	
		Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;				
		Existența unei				



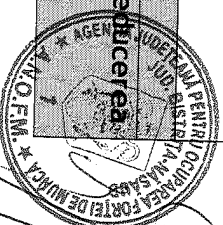
	persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;				
	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;				
	Nr. de situații de represalii la locul de muncă;				
	Nr. de plângeri depuse 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, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Bistrita-Nasaud	Nr. recomandări formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CAPL	O dată la 2 ani	
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM Bistrita-Nasaud			
		Structuri de audit consolidate				

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 privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Bistrita-Nasaud	CIMPA	31.12.2024	s
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 domenii ca: achiziții 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)	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	-
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM Bistrita-Nasaud	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Bistrita-Nasaud; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2024	

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 acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Bistrita-Nasaud	CIMPA	31.12.2024	
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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003	31.12.2024	
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; 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 consultării publice; Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru	Direcția Juridic și Contencios		



		obligatiilor de transparență și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;	de nerespectarea obligațiilor legale			
		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 privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;				
		Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile				

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MJLOACE 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;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CCCM	31.12.2024	
----	---	-------------------------------------	---	------	------------	--



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

