

MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate
Pentru anul 2023

Anexa nr. 1
Nr. 1404 /29.05.2024.

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activitatilor întreprinse pentru implementarea măsurii / Cauzele neîndeplinirii măsurii (dupa caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR 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;	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.

2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, 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 consultății; Nealocarea resurselor umane financiare necesare și	CIMPA	30.06.2023	1	Măsură îndeplinită. Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 adaptata 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 desemnarii 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 acestuia la riscurile și vulnerabilități le 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	31.12.2023	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 implementare a măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul de riscuri de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GMA/GSTA	31.12.2023	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.

		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 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 incidente de integritate; Lipsa relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	I	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 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 implementare a măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe complete urmare a colectării	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane financiare și necesare	CIMPA	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	I	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe complete urmare a colectării integrale a indicatorilor s-a efectuat.

	integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice 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 acurateței datelor de la încărcate; Raportarea neunitară	CIMPA	permanent	I	Sporirea nivelului digitalizării prin dezvoltarea competențelor digitale ale personalului propriu.
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalism ului în cariera personalului din cadrul AJOFM Bistrita-Nasaud, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse a	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane financiare necesare și	DRU	31.12.2023	I 39 functionari publici evaluați profesional

	temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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;					
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; de	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, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

furnizorii de servicii publice;	incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	necesare;				
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,	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	CIMPA SCMMRP	permanent	I	Intocmirea si diseminarea de rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate, Materiale de informare.
10						

		Instagram, Twitter, Youtube, etc)					
11	Reglementare a transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Nealocarea resurselor umane financiare necesare;	-	-	Nu este cazul	Măsură neaplicabilă la 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;	Neutilizarea procedurilor 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 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 unității de 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	1 Materiale informative, informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate
	Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;	Existența unei persoane / compartiment special desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;				
	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor					

		r 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, dată la doi ani, a 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	1	Perioada auditata 01.04.2020-01.04.2023 Data interventiei (auditarii) 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-Nasaud	CIMPA	permanent	1	s-au aplicat chestionare 39 functionari

	privind măsurile preventive anticoruptie (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 domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență,	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	I	programe cu tematică în domeniul specific anticorupției în limita bugetului

	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 structurilor AJOFM Bistrita-Nasaud	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Bistrita-Nasaud;	Consilierea de etică	permanent	1	Diseminat tuturor funcționarilor prin e-mail
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 implicării personalului AJOFM Bistrita-Nasaud	CIMPA	permanent	1	Actualizare la lunile ianuarie, martie 2023, publicarea pe site-ul institutiei

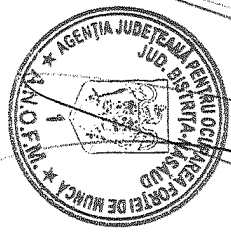
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice	permanent	I	Actualizare la lunile ianuarie si martie 2023
	Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional	Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003				
	Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Direcția Juridic și Contencios				

	reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice; Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență 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	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale			

		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 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 structurii de control administrativ din cadrul AJOFM Bistrita-Nasaud de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale,	Resurse umane suplimentare alocate;	Nealocarea resurselor umane financiare necesare;	CCCM	permanent	I	Comisia SCIM este constituita, sunt monitorizate aplicarea prevederilor Strategiei.
		Nr. controale realizate;	Nerealizarea de controale;				
		Nr. recomandări implementate;	Neaplicarea recomandărilor formulate				

implicit pe cele vizează aspecte de integritate;						

Director Executiv
Otilia Râpan



Întocmit
Emilia Moldovan