



AJOFM Covasna

6421/AJOFMCovasna/26.05.2025

Anexa

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2026

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2025 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM COVASNA							
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Covasna							
1	Adoptarea și distribuția 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	Director executiv	31.03.2025	I	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
2	Adoptarea și distribuția în cadrul integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Responsabil cu implementarea SNA	30.06.2025	I	-Planul de integritate a fost elaborat în conformitate cu obiectivele generale/obiectivele specifice/măsurile specifice din Anexa 1 la H.G. nr. 1269/2021 și cu riscurile identificate în urma implementării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție conform prevederilor H.G. nr. 599/2018.

								<p>-Prin actul administrativ respectiv Decizia nr. 4071/25.03.2025 a fost aprobat Planul de integritate si s-au desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție.</p> <p>-Planul a fost transmis, în vederea luării la cunoștință, întregului personal de conducere și de execuție de la nivelul instituției, întocmindu-se tabelul de luare la cunoștință la data de 25.03.2025.</p>
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile 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	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.01.2026	I	<p>-Evaluarea anuală a modului de implementare a planului s-a realizat prin elaborarea raportului anual înregistrat sub nr. 6421/26.05.2025. Raportul a fost postat pe site.</p> <p>-La nivelul perioadei nu a fost necesară adaptarea planului de integritate la riscuri și vulnerabilități nou apărute.</p>	
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție/	31.01.2026	I	<p>-Registrul riscurilor de corupție întocmit la nivel de instituție cuprinde 7 riscuri identificate, analizate și evaluate precum și 7 măsuri de prevenire și control.</p> <p>-În Raportul de monitorizare a riscurilor</p>	

	599/2018	interventie; Formarea profesională a membrilor GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Secretarul Grupului de lucru			de corupție nr. 13820/16.12.2025 a fost prezentat modul de implementare a celor 7 măsuri de intervenție. -La nivelul perioadei nu au fost identificate noi riscuri și vulnerabilități nou apărute.
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 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	31.01.2026	I	-Nu au fost înregistrate incidente de integritate la nivelul perioadei de raportare, ca atare nu a fost cazul de realizare a Raportului de analiză a incidentelor de integritate. -Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate nr. 53/08.01.2026 a fost întocmit conform anexei nr. 6 din HG 599/2018. -Inventarul măsurilor preventive precum și indicatorii de evaluare înregistrat sub nr. 52/08.01.2026 a fost elaborat conform anexei nr. 3 din HG 1269/2021.
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	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	I	-Raportarea anuală privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate a fost transmisă ordonatorului principal de credite sub nr. 446/19.01.2026

	strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Participarea la misiunile tematice de evaluare					
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
7	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Covasna, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare performanțelor, evitarea numirilor 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartiment Resurse Umane Salarizare Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.01.2025		-Evaluarea personalului s-a realizat pentru personalul unei entități - AJOFM Covasna, în termen. -Nr. funcționarilor publici evaluați = 34 salariați -În cadrul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate s-a prevăzut participarea a 16 salariați la cursuri de formare profesională. -Posturi de conducere ocupate cu titlu permanent la nivelul perioadei au fost 3, astfel procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție este 75 %, cel de-al patrulea post fiind vacant. -În vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente celor 6 proceduri de recrutare organizate pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul perioadei, acestea au fost postate atât pe site-ul instituției, la

		vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					avizier cat și prin platforma ANFP.
8	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente 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 multor instituții	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent		-La nivelul perioadei raportate nu au existat sesizări referitoare la incidente de integritate. -Pentru implementarea măsurilor de protecție a fost elaborată Procedura privind înregistrarea, analiza, verificarea, soluționarea și monitorizarea neregulilor și s-a desemnat persoana responsabilă pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.
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							
9.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.01.2026		-La nivelul instituției există procedură internă elaborată și armonizată conform prevederilor legislative. -Sunt accesibile toate canalele de comunicație pentru cetățeni. -Există persoană responsabilă desemnată cu

				financiare necesare;	Nr. și tip de canale 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					primirea sesizărilor și de asemenea a fost constituită comisia de soluționare a avertizărilor de integritate. -Conform Registrului special privind avertizările în interes public, anexă la procedură, la nivelul perioadei nu au existat astfel de sesizări.
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale												
10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Covasna							Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea	Compartiment Audit Public Intern	O dată la 2 ani	I	-La nivelul instituției s-a derulat misiunea de audit de asigurare anul 2025 -Nu există măsuri neimplementate

	Structuri de audit consolidate	structurilor AJOFM Covasna				
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM Covasna						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM Covasna, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
11	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 Covasna	Coordonatorul privind implementarea Planului de integritate	31.12.2025	S-a realizat elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție prin -Proces-verbal de instruire a personalului privind codul de conduită/de etică nr.11100/08.10.2025 - 33 persoane, -Chestionar de autoevaluare privind gradul de cunoaștere a normelor privind măsurile anticorupție pentru determinarea indicatorilor de evaluare a măsurilor preventive din Anexa nr.3 la HG nr.1269/2022
12	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	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	Director executiv; Coordonatorul privind implementarea Planului de integritate	Permanent	A fost asigurată participarea la programe de formare profesională. In cursul anului 2025 un număr de 5 persoane au participat la Programul de perfecționare profesională în domeniul Comunicare și relații publice, 5 persoane la cursul de perfecționare Managementul formării profesionale continue, 5 persoane la cursul de perfecționare Expert dezvoltare durabila , 1 persoana la cursul de perfecționare Consilier dezvoltare

	public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)							personală	
13	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM Covasna	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Covasna; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2025	I		Codul de etică/de conduită a fost actualizat și a fost 2 acțiuni de diseminare	
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public									
14	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM Covasna	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa implicare a personalului AJOFM Covasna	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2025	I		Informațiile de interes public s-au actualizat periodic în funcție de modificările legislative apărute	
15	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; Suprăîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Compartment Resurse Umane Salarizare Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	31.12.2025	I		Au fost respectate prevederile privind accesul la informații de interes public și cele privind transparența procesului decizional. Anual s-a elaborat și publicat pe site-ul instituției Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public. În cursul anului 2025 a fost un număr de 1 solicitare de informații de interes public, la care s-a comunicat	

		<p>Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;</p> <p>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;</p>	<p>Site nefuncțional</p> <p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p>	<p>Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea nr Legii 52/2003</p>		<p>Nu a fost cazul</p>	<p>Nu a fost cazul</p>	<p>răspuns în termenul legal .</p> <p>Activitatea a fost procedurată în 2002 fiind elaborată procedura documentată de sistem PS 26 - privind transparența decizională. Actualizată în anul 2025.</p>
		<p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Compartiment juridic relații cu publicul</p>	<p>Nu a fost cazul</p>			

