

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

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii
1.	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	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2024	I	Elaborare si distribuire plan 2024
2.	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 insituției; 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	31.12.2024	I	Elaborare raport 2023 si plan 2024
3.	Identificarea, analizarea, 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	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Resp. riscuri/ compartimente Resp. riscuri CRFPA CLUJ	31.12.2024	I	Analiza riscuri coruptie

		intervenție; Formarea profesională a resp. riscuri pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor					
4.	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	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2024	I	-
5.	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 urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	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	Transmiterea raportării anuale
6.	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 CRFPA CLUJ (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2024	PI	Informatii pe site CRFPA

7.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CRFPA CLUJ, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a 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; 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; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Resp. RUJ	31.12.2024	I	Evaluarea performanțelor personalului
8.	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;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările	Avertizorul de integritate	Permanent	I	-

		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții				
9.	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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Avertizorul de integritate Consilierul de etică	31.12.2024	I	Informatii pe site
10.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	I	-

11.	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; 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	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Avertizorul de integritate	31.12.2024	I	Persoana desemnata
12.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CRFPA CLUJ	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor	CAPI	O dată la 2 ani	-	-

		Structuri de audit consolidate	CRFPA CLUJ				
13.	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 CRFPA CLUJ	Consilierul de etică	31.12.2024	I	Diseminare materiale
14.	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	Director Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Permanent	I	Participare la întâlniri de lucru
15.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CRFPA CLUJ	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CRFPA CLUJ; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2024	I	Intalniri cu consilierul de etica si diseminare cod de conduita
16.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe	Lipsa de implicare a personalului CRFPA	Director	31.12.2024	I	Informații pe site

	de interes public pe site-ul CRFPA CLUJ	site	CLUJ				
17.	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	Resp. mass-media	31.12.2024	I	Informații pe site
18.		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 obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Resp. aplicarea Legii nr 52/2003 Resp. RUJ		-	

		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 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					
19.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul CRFPA CLUJ de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Resp. riscuri	31.12.2024	I	Identificare riscuri și vulnerabilități instituționale