

AJOFM GALATI
162/05.01.2022

Planul de integritate actualizat 2021


 Aprobat,
 Director executiv
 Nicula MariusDaniel

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv v specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	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	Site-ul AJOFM Galati Raport anual privind accesul la informații de interes public	Neactualizare a informațiilor de interes public pe site-ul instituției	Persoana desemnată prin Decizia Directorului executiv cu atribuții privind accesul la informații de interes public	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public		Nerespectare a termenelor privind transparența decizională	Comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la		
		Nr. sancțiunilor		Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru			

		dispușe 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 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: a) la nivelul aparatului central b) la nivelul instituțiilor din subordine/sub autoritate/în	nerespectare a obligațiilor legale	informații de interes public	Compartimentul juridic și relații cu publicul		
--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---	--	--

		coordonare	Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil				
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	Site-ul AJOFM Galati	Nepublicarea /Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectare a structurii stabilite (locație și format)	Compartimentul juridic, relații cu publicul Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ Persoana desemnata prin Decizia Directorului executiv cu atribuții privind accesul la informații de interes public	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura	Asigurarea respectării	Nr. de sesizări	Site-ul AJOFM	Lipsa	Conducerea	Măsură cu	Nu

1.1.3	prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Galati	obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit)	instituției	caracter permanent	este cazul
				Rapoarte întocmite eronat	e a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției		
				Neîntocmirea /Nepublicare a acestora	unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției		
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiecti v specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul institutiei	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern al AJOFM Galati	Annual	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile	Nr. ținte de management stabilite	Site-ul AJOFM Galati	Stabilirea de ținte	Conducerea institutiei	Annual	Nu este cazul

	de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate		nerealiste			
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate Evaluare SCIM realizată	Rapoarte semestriale/ anuale	Evaluare eronată a implementării standardelor SCIM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul AJOFM Galați	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv v specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ui)						
Măsura 2.2.1	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr.	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	Consilierul de etică desemnat la nivelul AJOFM Galați	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		de materiale informaționale distribuite	Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției	Decizia directorului executiv de numire a consilierului de etica				
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice								
Obiecti v specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local							
3.1.1	Organizarea unor sesiuni periodice de instruire pentru funcționarii publici, în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire;	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de participare și implicare	Consilierul de etică al instituției	Annual	Nu este cazul	
				Caracter formal al demersului	Compartime ntul Resurse Umane, Salarizare, Comunicar e și Secretariatu l Consiliului Consultativ			
Obiecti v specific 3.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției							
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea in mass-media de actiuni de	Nr. de materiale publicate in mass-	Materiale de informare	Resurse financiare/u	AJOFM Galati	Permanent	Confor m HG	

	informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	media	Rapoarte anuale	mane insuficiente Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice			nr. 583/2016
--	--	-------	-----------------	---	--	--	-----------------

Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv v specific 4.1							
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite Numărul de controale realizate anual, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Compartimentul de control al AJOFM Galati	Annual	Conform HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Cuantumul prejudiciilor reparate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Curtea de Conturi Compartimentul de control Comp. Audit Intern Consilierul	Activitate permanentă	Conform HG nr. 583/2016

Măsura 5.1.1	Consultarea angajaților în procesul de elaborare și actualizare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării	Responsabilul planului de integritate SNA 2016-2020	Semestrial	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Identificarea și actualizarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul instituției	Nr. de contribuții primite/incorporate		Nformularea de propuneri			
Măsura 5.1.3	Identificarea și actualizarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere	Registru de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Responsabilul planului de integritate SNA 2016-2020	Permanent	Nu este cazul
		Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern	Registru de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Subsistența și evoluția vulnerabilităților	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică implementări și/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial		

				intern managerial	din cadrul AJOFM Galati		
Măsura 5.1.4	Actualizarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a responsabilului strategiei anticorupție	Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției Responsabilul planului de integritate SNA 2016-2020	Permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.5	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	Registru de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or elaborate Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul instituției în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Responsabilul planului de integritate SNA 2016-2020	Anual	Nu este cazul

Intocmit,
Sef serviciu ALOFM Galati
Vasile Virtosu

