



### Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii / Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM Sălaj</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Sălaj</b>							
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	31.03.2023	I	Măsură îndeplinită. Declarația adaptată contextului instituțional este semnată de conducătorul instituției și este postată pe site-ul instituției. 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 a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării;	CIMPA	30.06.2023	I	Măsură îndeplinită. Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 adaptat contextului instituțional este semnat de conducătorul instituției și este postat pe site-ul instituției nr. 1285/28.03.2023. Planul a fost distribuit spre informare prin e-mail tuturor angajaților instituției.

	conform HG nr. 599/2018		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				Există actul administrativ emis de conducătorul instituției de aprobare a Planului și de desemnare a coordonatorului privind implementarea Planului la nivelul instituției nr. 46/28.03.2023.
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	CIMPA	31.12.2023	I	Raportul de evaluare pentru anul 2023 este întocmit și publicat pe site-ul instituției, nr.170/12.01.2024.
4	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 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	31.12.2023	I	Registrul riscurilor de corupție este completat. Sunt identificate 43 riscuri și vulnerabilități
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de	Rapoarte întocmite;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a	31.12.2023	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate este întocmit și publicat

<p>integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;</p>	<p>Nr. de incidente identificate;</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>incidentelor de integritate</p>	<p>Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ</p>	<p>I</p>	<p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor s-a efectuat</p>
<p>6</p> <p>Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>CIMPA</p>	<p>I</p>	<p>I</p>	<p>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor s-a efectuat</p>
<p>7</p> <p>Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre</p>	<p>Seturi de date încărcate de AJOFM Sălaj (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului;</p> <p>Lipsa acuratețe a datelor încărcate;</p>	<p>CIMPA</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>I</p>	<p>-</p>

	monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;		Raportarea neunitară			
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Sălaj, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărului temporar 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	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DRU	31.12.2023	I 34 funcționari publici evaluați

total al posturilor de conducere din instituție; 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	Măsurile luate urmare sesizărilor;	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	31.12.2023	-	-
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	-	Nu este cazul Măsură neaplicabilă la nivelul aparatului central al AJOFM Sălaj

	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							
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>									
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>									
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; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CIMPA	31.12.2023	I	-		

		<p>sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologie;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>					
<p><b>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</b></p>							
13	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Sălaj</p>	<p>Nr. recomandări formulate;</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM Sălaj</p>	CAPI	O dată la 2 ani	I	-



**OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM Sălaj**

**Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM Sălaj, 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 Sălaj	CIMPA	31.12.2023	1	s-au aplicat chestionare 34 functionari
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	1	-

	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 Sălaj	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Sălaj; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	I	Diseminat tuturor funcționarilor prin e-mail		
<b>Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public</b>									
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM Sălaj	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Sălaj	CIMPA	31.12.2023	I	Permanent		
18	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice	31.12.2023	I	Actualizare la luna noiembrie 2022		

<p>procesului decizional</p>	<p>conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;</p> <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>Nr. sancțiunilor</p>	<p>persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;</p> <p>Site nefuncțional</p> <p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p>	<p>Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003</p> <p>Direcția Juridic și Contencios</p>	
------------------------------	---	---	---	--

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 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

Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale

**OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBĂTERE 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 Sălaj**

19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AJOFM Sălaj de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat 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	CCCM	31.12.2023	I	Realizarea controlului anual
----	--	--	---	------	------------	---	------------------------------

Intocmit

Gheti Claudia Ramona

