



MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE



Nr. 141/05.01.2024

Raport de evaluare privind transparenta decizionala si a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023-A.J.O.F.M Sibiu

Nr. crt.	Descrierea măsuri	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul (I/PI/NI)	Descrierea activitatii întreprinse pentru implementarea masurii/Cauzele neindeplinirii masurii
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; Responsabil SNA	31.12.2023	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 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	Responsabil SNA Consilierul de etică	31.12.2023	I	-
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	Responsabil SNA	31.12.2023	I	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023
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	Registru al riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională pe tema strategiei anticorupție la nivelul AJOFM	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Consilierul de etică Responsabil SNA	31.12.2023	I	Se va solicita organizarea de cursuri pe tema anticorupție.

		Sibiu					Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018);
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 ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabil SNA	31.12.2023	I	
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 AJOFM Sibiu (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Responsabil SNA	31.12.2023	I	-
7	Consolidarea	Nr. instituțiilor	Evaluarea	RUS	31.12.2023	I	-

	profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Sibiu, 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;	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	formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare				
--	--	--	--	--	--	--	--

		procedurilor de recrutare					
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; 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 mai multor instituții	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Permanent	I	-
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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor	Consilierul de etică	31.12.2023	I	-

		educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online					
10	Reglementarea 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; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	1		Măsură neaplicabilă la nivelul aparatului central al AJOFM Sibiu

		Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență				
11	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de rapoartări; 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 desemnat pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Consilierul de etică	31.12.2023	I -

		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				
12	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu	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 Sibiu	Audit intern	O dată la 2 ani	-
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 AJOFM Sibiu	Responsabil SNA Consilierul de etică	31.12.2023	-
14	Asigurarea participării la	Număr de	Resurse	Conducerea	Permanent	-

	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)	programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	instituției; Coordonatorul planului de integritate			
15	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM Sibiu	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Sibiu; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	I	-
16	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor	Numărul acțiunilor de	Lipsa de implicare a	Responsabil SNA	31.12.2023	I	-

de interes public pe site-ul AJOFM Sibiu	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	postare/actualizare pe site	personalului AJOFM Sibiu				
		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; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Compartiment comunicare și relații publice	31.12.2023	I	-
		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional				
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și acceptate și preluare a	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Structura/ persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003		I	
			Neaplicarea				

		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 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	sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Biroul juridic			
--	--	---	---	-----------------------	--	--	--

		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 AJOFM Sibiu 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	Conducatorul institutiei	31.12.2023	I	-

Aprobat,

Director executiv,

Roșu Cosmin Adrian

