

Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsura 1.1.1.	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare - nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă (oficiu) - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Rata de răspuns la solicitări de informații de interes public (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări); Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de	Site-ul instituției www.ajofm-bv.ro Raport de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcare a cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ Toate serviciile și compartimentele	Măsură cu caracter permanent	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

Măsura 1.1.2.	Asigurarea respectării standardului general privind publicarea informațiilor de interes public	asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil	Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Lipsa alocării resurselor umane pentru modificare/actualizare a paginii de web Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea structurii stabilite (locuție și format)	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ în colaborare cu compartimentele responsabile cu informațiile publice	Măsură cu caracter permanent	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
Măsura 1.1.3.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și	Site-ul instituției www.ajofm-bv.ro	Lipsa obiectului de activitate (bunuri	Conducerea instituției Comisia de	Măsură cu caracter permanent	Nu necesită resurse financiare

	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	inventariate		primite cu titlu gratuit) Proces-verbal de constatare întocmit eronat Neîntocmirea/ nepublicarea procesului- verbal de constatare	evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	e suplimentare
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						
Obiectiv 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 tuturor autorităților publice, conform legii	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartiment audit intern	Nu este cazul
Măsura 2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției www.ajofm-bv.ro	Lipsa interesului conducerii	Conducător instituție	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Măsura 2.1.3.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate	Portal SNA Rapoarte	Absența informațiilor cu privire la	Compartiment audit intern	Nu necesită resurse

		Evaluare SCIM realizată	semestriale/ anuale	incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM			financiar e suplimentare
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului							
Obiectiv specific 3.1.							
Măsura 3.1.1.	Organizarea și derularea de programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)	Nr. de programe derulate Nr. de participanți Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Rapoarte publice Rapoarte de participare	Resurse financiare/ umane insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare Nivel scăzut de pregătire	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	2017 -2020	În limita bugetului aprobat
3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduita Profesională și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite	Raport consilier de etică	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Consilier de etică Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ	2017-2020	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Obiectiv specific 3.2.							
Măsura	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
	Punerea la dispoziția publicului a	Nr. sesizări primite;	Rapoarte de	Lipsa de	Conducerea	2017 -2020	Nu

3.2.1	unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină;	activitate	implicare a cetățenilor	Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ Comisia de disciplină	necesită resurse financiare suplimentare
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 4.1.	Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
Măsura 4.1.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Rapoarte/hotărâri ale comisiei de disciplină Decizii ale conducerii	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea Comisia de disciplină	Nu necesită resurse financiare suplimentare
Măsura 4.1.2.	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor Ordonanței de	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național	Raportări	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din Ordonanța de	Serviciul Administrare Buget	Nu necesită resurse financiare

	urgentă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare	de raportare		urgentă a Guvernului nr. 88/2013			suplimentare
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției							
Obiectiv specific 5.1.	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 5.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și transmiterea către forul superior	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Declarație de aderare adoptată și transmisă forului superior	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției	Realizat	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces-verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Coordonator SNA	Realizat	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonator SNA	Realizat Sem. II 2016	Nu este cazul

Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Neidentificare a tuturor riscurilor reale Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilităților Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Coordonator SNA	Realizat Sem. II 2016	Nu este cazul
Măsura 5.1.5.	Aprobarea 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 și de nominalizare a coordonatorului implementării planului de integritate	Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției Coordonator planul de integritate SNA 2016-2020 CISNA	Sem. I 2017	Nu este cazul
Măsura 5.1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și înțiparea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonator plan de integritate SNA 2016-2020	Anual	Nu necesită resurse financiare suplimentare

Măsura 5.1.7.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către forul superior, respectiv către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	integritate modificat	Dezinteresul în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementare a strategiei și a planului de integritate	Coordonator plan de integritate SNA 2016- 2020	Permanent	Nu este cazul
------------------	---	---	--------------------------	---	--	-----------	------------------