**Planul de integritate**

**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020**

**la nivelul AJOFM HARGHITA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Descriere** | | | | **Indicatori** | | | **Surse de verificare** | | | **Riscuri** | | | **Responsabil** | | **Termen** | **Resurse** | |
| **Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 1.1** | | **Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | | Asigurarea respectării  prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa  procesului decizional | | Nr. și tipul de informaţii de interes public  publicate din proprie iniţiativă – informații  publicate în conformitate cu prevederile  art. 5 din Legea nr. 544/2001  Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de  informații de interes public la nivelul AJOFM Harghita  Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea  obligaţiilor de transparenţă decizională şi  de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul AJOFM Harghita    Nr. de plângeri în instanță privind  nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.  544/2001 la nivelul AJOFM Harghita  Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil | | Site-ul AJOFM Harghita  [www.locuridemuncaharghita.ro](http://www.locuridemuncaharghita.ro)  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) | | | 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  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | | | Comparti  mentul Comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ  Comparti  mentele care au obligația furniza datele pentru publicarea informațiilor de interes public  Comparti  mentul Informatică și managementul bazelor de date | | | Măsură cu caracter permanent | | Nu este cazul | |
| Măsura 1.1.2 | | Nu este cazul | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | Nu este cazul | |
| Măsura 1.1.3 | | Nu este cazul | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | Nu este cazul | |
| Măsura 1.1.4 | | 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 Harghita | | | Nepublicarea/Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu  Nerespectarea structurii stabilite (locație și format) | | | Onducerea instituției  Comparti  mentul Comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ  Comparti  mentul Informatică și managementul bazelor de date | | | Măsură cu caracter permanent | | Nu este cazul | |
| Măsura  1.1.5 | | Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei din cadrul AJOFM Harghita | | Nr. de sesizări adresate Comisiei  Nr. de bunuri evaluate și inventariate | | Site-ul AJOFM Harghita  Decizia emisă de directorul executiv al AJOFM Harghita privind constituirea comisiei | | | Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit)  Rapoarte întocmite eronat  Neîntocmirea/Nepublicarea acestora | | | Conducerea instituției  Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei din cadrul AJOFM HARGHITA | | | Măsură cu caracter permanent | | Nu este cazul | |
| **Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 2.1** | | **Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura 2.1.1 | | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul autorităţiI publice | | Nr. de nereguli constatate  Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate | | | Rapoarte anuale de activitate  Rapoarte de audit | | | Resurse umane insuficiente | | | Structura de audit intern din AJOFM Harghita | | 2018 | | | 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. ţinte de management stabilite  Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate | | | Site-ul instituţiei | | | Lipsa interesului conducerii instituției publice | | | Conducerea ANOFM conducerea AJOFM Harghita | | 2017 | | | Nu este cazul |
| Măsura 2.1.3 | | Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM | | Nr. de incidente de integritate înregistrate  Evaluare SCIM realizată | | | Portal SNA  Rapoarte semestriale/anuale | | | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate  Absența evaluării implementării standardelor SCIM | | | Conducerea AJOFM Harghita  Comisia de monitorizare în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, constituită la nivelul AJOFM Harghita | | Măsură cu caracter permanent | | | Nu este cazul |
| **Obiectiv specific 2.2** | | **Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura 2.2.1 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| Măsura  2.2.2 | | Consolidarea statutului şi a  rolului consilierului de etică | | Nr. recomandări formulate pentru  consolidarea statutului şi rolului  consilierului de etică  Nr. de întâlniri de informare în grup şi nr.  de materiale informaționale distribuite  Nr. de consilieri de etică desemnați  Nr. de consultații oferite de consilierul de  etică la nivelul AJOFM Harghita | | | 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 Harghita | | Măsură cu caracter permanent | | | Nu este cazul |
| Măsura  2.2.3 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | Nu este cazul |
| **Obiectiv general 3 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 3.1** | | **Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura 3.1.1 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 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 Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare | | Nr. de sesiuni de instruire;  Nr. persoane instruite | | | Raportul consilierului de etică | | | Nivel scăzut de participare şi implicare  Caracter formal al demersului | | | Consilierul de etică al instituției  Compartimentul Resurse Umane | | 2017-2020 | | | Nu este cazul |
| **Obiectiv specific 3.2** | | **Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura 3.2.1 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Obiectiv general 4 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 4.1** | | **Consolidarea mecanismelor de control administrativ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura 4.1.1 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| Măsura 4.1.2 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| Măsura 4.1.3 | | Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor | | Nr. de sesizări primite  Nr. de sesizări în curs de soluționare  Nr. de sesizări soluţionate  Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă  Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | | | Comisie de disciplină operațională  Decizii ale comisiei | | | Caracter formal al activității comisiilor de desciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | | | Conducerea AJOFM Harghita  Comisia de disciplină constituita la nivelul AJOFM Harghita | | 2020 | | | Conform HG nr. 583/2016 |
| Măsura 4.1.4 | | Nu este cazul | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **Obiectiv general 5 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 5.1** | | | **Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi 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 comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, prin intermediul ANOFM | Mențiuni exprese privind aderarea la:  -valorile fundamentale  -principiile  -obiectivele  -mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate | | | Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA, prin intermediul ANOFM împreună cu:  -planul de integritate | | | Nivel scăzut de implicare | | | Conducătorul instituției | | 3 luni de la aprobarea Strategiei | | | 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 | | | Conducerea AJOFM Harghita | | Sem. I 2017 | | | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.3 | | | Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJOFM Harghita | 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  Neidentificarea tuturor riscurilor reale | | | Conducerea AJOFM Harghita | | Sem. I 2017 | | | 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 | | | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Subzistența și evoluția vulnerabilităților  Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial | | | Conducerea AJOFM Harghita | | Sem. I 2017 | | | 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 elaborate  Nr. de copii distribuite | | | Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | | | Caracter formal al demersului | | | Conducătorul instituției | | Sem. I 2017 | | | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.6 | | | 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 | | | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate  Plan de integritate modificat | | | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Dezinteresul în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități | | | Conducerea AJOFM Harghita | | Anual | | | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.7 | | | Nu este cazul |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | Nu este cazul |

**TIBERIU PĂNESCU**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Întocmit,**

**SIMONA MANU**

**Consilier superior**

**Compartiment RU**