**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 respectăriiprevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţaprocesului decizional | Nr. și tipul de informaţii de interes publicpublicate din proprie iniţiativă – informațiipublicate în conformitate cu prevederileart. 5 din Legea nr. 544/2001Nr. de răspunsuri formulate la solicitări deinformații de interes public la nivelul AJOFM HarghitaNr. sancţiunilor dispuse pentru încălcareaobligaţiilor de transparenţă decizională şide asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul AJOFM Harghita Nr. de plângeri în instanță privindnerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001 la nivelul AJOFM HarghitaNumăr 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 corespunzătoareSupraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes publicNeactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficialeSite nefuncționalNeaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Compartimentul Comunicare și secretariatul Consiliului ConsultativCompartimentele care au obligația furniza datele pentru publicarea informațiilor de interes publicCompartimentul 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 propriuNerespectarea structurii stabilite (locație și format) | Onducerea instituțieiCompartimentul Comunicare și secretariatul Consiliului ConsultativCompartimentul Informatică și managementul bazelor de date | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura1.1.5 | 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 ComisieiNr. de bunuri evaluate și inventariate | Site-ul AJOFM HarghitaDecizia emisă de directorul executiv al AJOFM Harghita privind constituirea comisiei | Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit) Rapoarte întocmite eronatNeîntocmirea/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 constatateNr. recomandări formulateGradul de implementare a recomandărilor formulate | Rapoarte anuale de activitateRapoarte 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 înregistrateEvaluare SCIM realizată | Portal SNARapoarte semestriale/anuale  | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM  | Conducerea AJOFM HarghitaComisia 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 |  |  |  |  |  |  |
| Măsura2.2.2 | Consolidarea statutului şi arolului consilierului de etică | Nr. recomandări formulate pentruconsolidarea statutului şi roluluiconsilierului de eticăNr. de întâlniri de informare în grup şi nr.de materiale informaționale distribuiteNr. de consilieri de etică desemnațiNr. de consultații oferite de consilierul deetică la nivelul AJOFM Harghita | Raportul de consiliere eticăRaportul 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 |
| Măsura2.2.3 | 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 primiteNr. de sesizări în curs de soluționareNr. de sesizări soluţionateNr. şi tipul de sancţiuni dispuseNr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţăNr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | Comisie de disciplină operaționalăDecizii ale comisiei | Caracter formal al activității comisiilor de desciplinăOrientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Conducerea AJOFM HarghitaComisia 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 monitorizarePersoane 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 propuneriNeparticiparea 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 riscurilorNeidentificarea 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 vulnerabilitățilorNeevaluarea 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 elaborateNr. de copii distribuite | Decizia de aprobare a planului sectorialDecizia 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 elaboratePlan de integritate modificat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorDezinteresul 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**