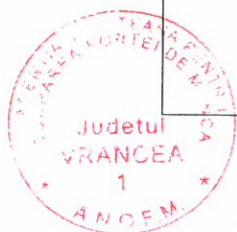


Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
la nivelul AJOFM VRANCEA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul AJOFM VRANCEA							
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	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 Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul AJOFM VRANCEA Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de	Site-ul AJOFM VRANCEA 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 Neactualizare a informațiilor de interes public pe site-urile oficiale	Compartimentul Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ și/sau persoana desemnată din AJOFM VRANCEA în calitate de purtător de cuvânt Compartimentul Monitorizare Proiecte Finanțate	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul



		interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul AJOFM VRANCEA Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003 la nivelul AJOFM VRANCEA Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul AJOFM VRANCEA Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil		Site nefuncțional Nerespectare a termenelor privind transparența decizională Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectare a obligațiilor legale	din FSE, Informatică și Managementul Bazelor de Date		
--	--	--	--	---	--	--	--



Măsura 1.1.2	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-urile MMJS și al AJOFM VRANCEA	Nepublicarea /Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectare a structurii stabilite (locăție și format)	Compartimentul Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ și/sau persoana desemnată de AJOFM VRANCEA în calitate de purtător de cuvânt Compartimentul Monitorizare Proiecte Finanțate din FSE, Informatică și Managementul Bazelor de Date	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate	Site-ul AJOFM VRANCEA Ordinul MMJS	Lipsa obiectului de activitate (bunuri	Conducerea AJOFM VRANCEA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul



	evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul AJOFM VRANCEA	și inventariate	privind constituirea comisiei	primite cu titlu gratuit) Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea /Nepublicare a acestora	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit din cadrul AJOFM VRANCEA		
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității la nivelul AJOFM VRANCEA 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, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor AJOFM VRANCEA	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 VRANCEA	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	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul AJOFM VRANCEA	Lipsa interesului conducerii AJOFM VRANCEA	AJOFM VRANCEA în cooperare cu SGG	2017	Nu este cazul



	măsurile manageriale corective						
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	AJO FM VRANCEA Compartimentul Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ Compartimentul Monitorizare Proiecte Finanțate din FSE, Informatică și Managementul Bazelor de Date /în coordonare	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul	Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția Nr. mecanisme de	Monitorul Oficial Site-ul AJO FM VRANCEA	Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ	AJO FM VRANCEA	2018	Conform HG nr. 583/2016



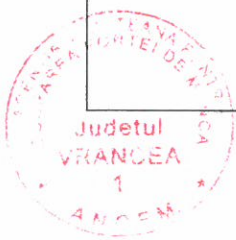
	public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționator	control reglementate Categorii de sancțiuni reglementate Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților asigurat Listă instituții/societăți/org anizații nonguvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din OUG nr. 66/2011		Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Întârzieri în reglementare a mecanismelor de control			
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. de consilieri de etică desemnați Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul AJOFM VRANCEA	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 VRANCEA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii							



serviciilor publice oferite de către AJOFM VRANCEA							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM VRANCEA						
Măsura 3.1.1	Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din AJOFM VRANCEA (consilierea etică, interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)	Nr. de participanți la nivel AJOFM VRANCEA 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	Instituțiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupție	2017 -2020	Conform HG nr. 583/2016
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 și implicare Caracter formal al demersului	Consilierul de etică al AJOFM VRANCEA Compartimentul Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ	2017-2020	Nu este cazul
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative la nivelul AJOFM VRANCEA							
Obiectiv specific 4.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						



Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Corpul de control al ANOFM/ AJOFM VRANCEA	2020	Conform HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Cuantumul prejudiciilor reparate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Corpul de control al ANOFM/ AJOFM VRANCEA Camera de Conturi a județului Vrancea	Activitate permanentă, cu evaluare anuală	Conform HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice 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	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	AJOFM VRANCEA Comisia de disciplină	2020	Conform HG nr. 583/2016



		Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță					
		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul AJOFM VRANCEA							
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 comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor AJOFM VRANCEA și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate Structura AJOFM VRANCEA	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului i planului de integritate	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul AJOFM VRANCEA	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	Proces-verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. I 2017	Nu este cazul



		informarea (ședință, prin corespondență)		Neparticiparea majorității angajaților			
		Nr. de contribuții primite/incorporate					
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJO FM VRANCEA	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Registru de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or la corupție și a măsurilor de remediere elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. II 2016	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice AJO FM VRANCEA , 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	Registru de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or la corupție și a măsurilor de remediere elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilităților or Neevaluarea aprofundată a standardelor de control	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CCIM	Sem. II 2016	Nu este cazul



				intern managerial			
Măsura 5.1.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul AJOFM VRANCEA a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului de integritate	Caracter formal al demersului	Conducătorul AJOFM VRANCEA Coordonatoru l planului de integritate SNA 2016- 2020	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	Registru de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or la corupție și a măsurilor de remediere elaborat Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul structurilor AJOFM VRANCEA în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatoru l planului de integritate SNA 2016- 2020	Anual	Nu este cazul

