

Aprobat,
Director

Prica Ruxandra



Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul C.R.F.P.A. Calarasi

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale în cadrul CRFPA Calarasi							
Obiectiv specific 1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. si tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Raport evaluare a privind accesul la informații de interes public si transparentă decizională	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcare a cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informa-țiilor de interes public pe site Site nefuncțional sau sistem	Persoana desemnata comunicator pentru a asigura relația cu presa si transmiterea informațiilor	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					informatic nepe, formant		
					Nerespectarea termenelor privind transparenta decizională		
					Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale		
Măsura 1.1.2	Desemnarea persoanei responsabile de implementarea SNA 2016-2020	Decizie emisa - nr. 370/18.12.2017	Document aprobat		Întârzierea sau nedeseemnarea persoanei responsabile de implementare a strategiei	Conducerea CRFPA Calarasi	2017
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca indicator al performanței manageriale							
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	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție		Caracterul formal al demersului Personal neinstruit sau insuficient instruit	Conducerea CRFPA Calarasi EGR	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. și tipuri de măsuri manageriale corective și aplicate Nr. și tipuri de vulnerabilități remediate	Raportul măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		Lipsa interesului conducerii instituției publice	Conducerea CRFPA Calarasi EGR	Funcție de masuril e de remedi-ere

				Caracterul formal al demersului Personal neinstruit sau insuficient instruit			identifi- cate
Măsura 2.1.3	Autoevaluarea periodică și evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în autoevaluare Gradul de implementare a Planului de integritate Masuri noi introduse sau revizuite	Raport de autoevaluare Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Inexistența unui mecanism de colectare a datelor Caracterul formal al demersului Personal neinstruit sau insuficient instruit	Conducerea CRFPA Calarasi EGR Persoana responsabilă de implementarea strategiei	anual	Nu este cazul
Măsura 2.1.4	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate Evaluare SCIM realizată	Rapoarte semestriale/anuale	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Conducerea CRFPA Calarasi EGR Persoana responsabilă de implementarea strategiei	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						
Măsura 2.2.1	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică și implicarea activă a acestuia în consilierea personalului instituției	Nr. activități de informare a angajaților cu privire la normele de etică Nr. angajați informați de modificările aduse	Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru accesul la pregătire a	Consilierul de etică desemnat	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru angajații noi, în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	Nr. sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Consilierul de etică al instituției Responsabil Resurse Umane	2017-2020	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție cu privire la conduita personalului instituției și calitatea serviciilor oferite	Nr. de sesizări primite Nr. și tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipuri de măsuri administrative dispuse și activități desfășurate Nr. de sesizări ale comisiei de disciplina	Site CRFPA Calarasi Materiale de informare, formulare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale Registru sesizări	Resurse financiare/umane insuficiente Nivel scăzut de interes, participare și implicare a publicului	Conducerea CRFPA Calarasi Persoana desemnata comunicator pentru a asigura relația cu presa și transmiterea informațiilor	2017 -2020	Confor m HG nr. 583/20 16
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 descurajant pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și angajaților din cadrul instituției	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Decizii ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Practica adoptării de către comisia de disciplină a celor mai	Conducerea CRFPA Calarasi Comisia de disciplină	permanent	Nu este cazul

		Nr. decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță		ușor ? sanțiuni		
		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective		Insuficienta informare a personalului		
Măsura 4.1.4	Publicarea unui raport privind sancțiunile disciplinare aplicate la nivelul instituției	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale	Raportare / raport public afișat pe site-ul CRFPA	Întârzieri în publicare raportului	Conducerea CRFPA Calarasi Comisia de disciplină	permanent Nu este cazul
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
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, diseminarea în cadrul CRFPA Calarasi și comunicarea prin ANOFM către Secretariatul tehnic al SNA	Declarația cu mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoana desemnata pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Document adoptat	Nivel scăzut de implicare Reticenta în Semnarea/asu marea documentului	Conducătorul instituției	6 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 consultați cu privire la măsurile de inclus în planul de integritate	Propuneri primite de la angajați Nota interna/minuta	Caracterul formal al consultării Neparticiparea /neimplicarea angajaților	Conducerea CRFPA Calarasi Persoana responsabilă de implementare	Sem. I 2017 Măsura este obligat o-rie confor m H.G. nr.

Măsura 5.1.3	Aprobarea si distribuirea in cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate aprobat si diseminat (e- mail, ședința) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare (e-mail, ședința)	Plan de integritate aprobat Minuta, e-mail, lista luare la cunoștință	Nedistribuirea planului	a strategiei	Sem. I 2017	583/20 16
					Conducerea CRFPA Calarasi Persoana responsabila de implementare a strategiei		Măsura este obligat o-rie confor m H.G. nr. 583/20 16

Întocmit,
Vali Bogdan