



PLANUL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea
- actualizat -

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
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	Site-ul CRFPA Vâlcea Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public	Persoane desemnate - purtător de cuvânt, relații cu presa	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul CRFPA Vâlcea Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul CRFPA Vâlcea Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003 nivelul CRFPA Vâlcea Nr. de plângeri în instanță privind	monitorizare a SNA)	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Nerespectarea termenelor privind transparența decizională Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale			
--	--	---	---------------------	--	--	--	--

		nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul CRFPA Vâlcea Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil					
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-ul CRFPA Vâlcea	Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Persoanele desemnate Structurile funcționale ale CRFPA Vâlcea	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul CRFPA Vâlcea Decizia CRFPA Vâlcea privind constituirea comisiei	Neîntocmirea proceselor verbale anuale Neîntocmirea registrului de evidență a cadourilor primite Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor	Conducerea CRFPA Vâlcea Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	din cadrul CRFPA Vâlcea			primit cu titlu gratuit Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/ Nepublicarea situației privind bunurile primite cu titlu gratuit	protocol în exercitarea funcției din CRFPA Vâlcea		
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	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 CRFPA Vâlcea	Lipsa interesului conducerii CRFPA Vâlcea	Conducerea CRFPA Vâlcea	anual	Nu este cazul

Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM-SNA	Nr. de incidente de integritate înregistrate Evaluare SCIM- SNA realizată	Site-ul CRFPA Vâlcea Rapoarte anuale	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Conducerea CRFPA Vâlcea Comisia SCIM - SNA	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	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică în cadrul CRFPA Vâlcea	Număr de recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul CRFPA Vâlcea	Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către salariații CRFPA Vâlcea Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CRFPA Vâlcea Procese verbale întocmite	Nealocarea resurselor financiare necesare pentru participarea consilierului de etică la cursuri/ instruirii	Consilierul de etică desemnat la nivelul CRFPA Vâlcea Conducerea CRFPA Vâlcea	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 2.2.2	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte anuale de activitate Revizuirea PS - 15 -Semnalarea neregularitatilor /avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul CRFPA Vâlcea	Gradul scăzut de implicare al angajaților și conducerii CRFPA Vâlcea	Consilierul de etică desemnat la nivelul CRFPA Vâlcea Conducerea CRFPA Vâlcea Comisia de disciplină	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							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
3.1.1	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul contractual (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul de Conduită și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite	Codul de Conduită a personalului contractual din cadrul CRFPA Vâlcea Procese verbale întocmite	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter informal al demersului	Consilierul de etică al CRFPA Vâlcea Comp. Resurse Umane, Juridic	2017-2020	Nu este cazul

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	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern (ANOFM) prin sesizarea organelor judiciare competente	<p>Gradul de implementare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi , control intern (ANOFM) în termenele stabilite</p> <p>Nr. de sesizări transmise organelor judiciare</p> <p>Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive</p> <p>Cuantumul prejudiciilor reparate</p>	<p>Sesizări comisia de disciplină</p> <p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Sesizări transmise organelor judiciare</p>	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	<p>Conducerea CRFPA Vâlcea</p> <p>Comisia de disciplină</p>		Buget CRFPA Vâlcea
Măsura 4.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul CRFPA Vâlcea	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. de sesizări soluționate</p>	<p>Comisia de disciplină</p> <p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Propunerea comisiei de disciplină pentru aplicarea celor</p>	<p>Conducerea CRFPA Vâlcea</p> <p>Comisia de disciplină</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		Nr. și tipul de sancțiuni dispuse		mai ușoare sancțiuni, indiferent de gravitatea faptelor săvârșite			
		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 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 și comunicarea către ANOFM	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea	Declarația de aderare, document adoptat de CRFPA Vâlcea și transmis ANOFM	Nivel scăzut de implicare	Directorul CRFPA Vâlcea	La termenul și în condițiile stabilite de lege	Nu este cazul

		strategiei și planului de integritate					
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate la nivelul CRFPA Vâlcea	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Număr de informări și modul în care au loc acestea (ședință, prin corespondență) Nr. de propuneri primite pentru elaborarea planului	Proces-verbal/minută/ e-mail	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Responsabil SNA 2016-2020 Comisia SCIM - SNA	La actualizarea/ revizia planului	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul CRFPA Vâlcea	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	Responsabil SNA 2016-2020 Comisia SCIM - SNA	La actualizarea/ revizia planului	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CRFPA	Nr. de măsuri de remediere Nr. de măsuri privind implementarea	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Responsabil SNA 2016-2020 Comisia SCIM - SNA	La actualizarea/ revizia planului	Nu este cazul

	Vâlcea, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	standardelor de integritate/de control managerial intern		evaluare a riscurilor Evoluția vulnerabilităților Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial			
Măsura 5.1.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul CRFPA Vâlcea a planului de integritate	Plan de integritate elaborat/ revizuit/actualizat	Decizia de aprobare a planului de integritate revizuit/actualizat	Caracter formal al demersului	Directorul CRFPA Vâlcea Responsabil SNA 2016-2020 Comisia SCIM - SNA monitorizare	La actualizarea/ revizia planului	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 revizuit/ actualizat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul structurilor CRFPA Vâlcea în identificarea de	Responsabil SNA 2016-2020 Comisia SCIM - SNA	Anual	Nu este cazul

MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

				noi riscuri și vulnerabilități			
Măsura 5.1.7	Transmiterea datelor / informațiilor/ propunerilor solicitate de secretariatul SNA și participarea la activitățile de monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către secretariatul SNA Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane participante la lucrări și la misiunile tematice de evaluare	E-mail, procese verbale, minute încheiate Liste participanți	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Responsabil SNA 2016-2020 Comisia SCIM - SNA	Permanent	Nu este cazul

Director

Doina Stroe

Iliescu Ion Adrian

Președinte SCIM - SNA

Gălețeanu Camelia

Responsabil implementare SNA