

Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Dolj

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1							
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 CRFPA Dolj Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență	Site-ul CRFPA Dolj 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	Persoane desemnate - purtător de cuvânt, relații cu presa	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

[illegible]

2.1	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 Dolj	Lipsa interesului conducerii instituției publice	Conducerea CRFPA Dolj	2017	Nu este cazul
Măsura 2.1.1							
Măsura 2.1.2	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	CRFPA Dolj	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 responsabilului de etică	Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite Nr. de consultații oferite de responsabilul de etică la nivelul CRFPA	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru responsabilul de etică	Responsabilul de etică desemnat la nivelul CRFPA Dolj	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		Dolj					
Măsura 2.2.2	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte anuale de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților CRFPA Dolj	Conducătorul instituției Structurile CRFPA Dolj	2017	Nu este cazul

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

Obiectiv specific 3.1	3.1.1	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul contractual (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conducită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite	Raportul responsabilului de etică	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Responsabilul de etică al instituției Compartiment Resurse Umane	2017-2020	Nu este cazul
-----------------------	-------	--	--	-----------------------------------	---	---	-----------	---------------

Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției

Obiectiv specific 3.2	3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Nr. și tip activități desfășurate Evoluția percepției privind corupția	Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare	Resurse financiare/umane Insuficiente Nivel scăzut de interes, participare și implicare a	Instituțiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupție	2017 -2020	Conform HG nr. 583/2016
-----------------------	-------	---	---	---	---	--	------------	-------------------------

			Rapoarte anuale	instituțiilor publice		
Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Obiectiv specific 4.1						
Măsura 4.1.1	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 trimeri în judecată și condamnări definitive Cuantumul prejudiciilor reparate	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică judiciară	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	CRFPA Dolj Corpul de control al ANOFM Curtea de Conturi	Activitate permanentă, cu evaluare anuală Conform HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	CRFPA Dolj Comisia de disciplină	2020 Conform HG nr. 583/2016

Măsura	normele respective	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	MFP	Permanent , începând cu 2016	Conform HG nr. 583/2016
4.1.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Număr de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Refuzul instituției de a raporta	CRFPA Dolj		

Obiectiv specific 5.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern

Măsura	Mentii exprese privind aderarea la:	Document adoptat și transmis	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul CRFPA Dolj	3 luni de la aprobarea Strategiei	Nu este cazul
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 subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA	ANOFM împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului i planului de integritate/rep -integritate/rep -integritate la nivel de expert				

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 Neparticipare a majorității angajaților	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. I 2017	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul CRFPA Dolj	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Comisie monitorizare Comisie riscuri	Sem. II 2016	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 or elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilităților	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Comisie monitorizare	Sem. II 2016	Nu este cazul

					Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial				
Măsura 5.1.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborat Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului și strategiei sectoriale	Caracter formal al demersului	Conducătorul CRFPA Dolj Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Comisie monitorizare	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 structurilor CRFPA Dolj în identificarea de noi riscuri și	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 Comisie monitorizare Comisie riscuri	Anual			Nu este cazul

Măsura 5.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți /instituție participant la misiunile tematice de evaluare	Raport național anual Liste participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	vulnerabilități Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Permanent	Nu este cazul
-----------------	---	---	--	---	---	-----------	---------------