

**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 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 Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul AJOFM Harghita Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de	Site-ul AJOFM Harghita www.locuride.muncaharghita.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 corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizare a informațiilor de interes public pe site-urile oficiale	Compartimentul Comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ Compartimentele care au obligația furniza datele pentru publicarea informațiilor de interes public Compartimentul Informatică și	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul AJOFM Harghita Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul AJOFM Harghita Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil		Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectare a obligațiilor legale	managementul bazelor de date		
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 propriu Nerespectare a structurii stabilite (locăție și format)	Onducerea instituției Compartimentul Comunicare și secretariatul Consiliului Consultativ Compartimentul Informatică și managementul bazelor de date	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.5	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 mandatului sau a funcției din cadrul AJOFM Harghita	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul AJOFM Harghita Decizia emisă de directorul executiv al AJOFM Harghita privind constituirea comisiei	Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit) Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea /Nepublicare a acestora	Conducerea instituției Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					cadrul AJOFM HARGHITA		
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	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorităților publice	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 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. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	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 înregistrate Evaluare SCIM realizată	Portal SNA Rapoarte semestriale/anuale	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența	Conducerea AJOFM Harghita Comisia de monitorizare în domeniul	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				evaluării implementării standardelor SCIM	implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, constituită la nivelul AJOFM Harghita		
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	Nu este cazul						
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. 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 consilieri de etică desemnați Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul AJOFM	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 Harghita	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		Harghita					
Măsura 2.2.3	Nu este cazul						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						
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 și implicare Caracter formal al demersului	Consilierul de etică al instituției Compartimentul 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	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	Nu este cazul						
Măsura 4.1.2	Nu este cazul						
Măsura	Aplicarea de sancțiuni	Nr. de sesizări primite	Comisie de	Caracter	Conducerea	2020	Conform

4.1.3	disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	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 normele respective	disciplină operațională Decizii ale comisiei	formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	AJOFM Harghita Comisia de disciplină constituita la nivelul AJOFM Harghita		HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.4	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 și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, prin intermediul ANOFM	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA, prin intermediul ANOFM împreună cu:	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției	3 luni de la aprobarea Strategiei	Nu este cazul

		pentru implementarea strategiei și planului de integritate	-planul de integritate				
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	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 or elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neidentificarea 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	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților or elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea AJOFM Harghita	Sem. I 2017	Nu este cazul

		managerial intern		Subzistența și evoluția vulnerabilităților 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 elaborate Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia 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 elaborate Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul în identificarea	Conducerea AJOFM Harghita	Anual	Nu este cazul

				de noi riscuri și vulnerabilități			
Măsura 5.1.7	Nu este cazul						Nu este cazul

TIBERIU PĂNESCU

DIRECTOR EXECUTIV