

Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Tulcea

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							
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: a) la nivelul instituției din subordine/sub autoritate/în coordonare Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	Site-urile MMJS și ale instituțiilor în subordine/sub autoritate/în coordonare ruti.gov.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) Site MCPDS	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 Site nefuncțional	Compartiment pentru relații publice și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de purtător de cuvânt	Măsură cu caracter permanent	Legea nr. 544/2001

[illegible]

Măsura 1.1.2	Elaborarea și implementarea unei metodologii privind colectarea recomandărilor cetățenilor și organizațiilor asupra proiectelor de acte normative/documente de politică publică aflate în consultare publică	a) la nivelul instituției din subordine/sub autoritate/în coordonare Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001: a) la nivelul instituției din subordine/sub autoritate/în coordonare Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil	Ordinul MMJS privind aprobarea metodologiei Raport de evaluare a aplicării Legii nr. 52/2003	Nedeseinare a unei persoane responsabile de activitate Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu colectarea recomandărilor or Aplicarea defectuoasă a procedurii	Compartimentul/persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 Grupul de suport tehnic/Grupul de management	2017	Nu este cazul
-----------------	--	--	--	---	--	------	---------------

Măsura 1.1.3	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	Nr. de decidenți înregistrați din cadrul MMJS și al instituțiilor în subordine/sub autoritate/în coordonare Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate	ruti.gov.ro Site-urile MMJS și instituțiilor în subordine/sub autoritate/în coordonare	Neînregistrarea în cadrul platformei Neactualizarea/nepublicarea zilnică a agendei Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenților UpTI	Măsură cu caracter permanent	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-urile MMJS și ale instituțiilor în subordine/sub autoritate/în coordonare	Nepublicarea/Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Compartimentele pentru relații publice și/sau persoanele desemnate Structurile MMJS UpTI	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	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul AJOFM Tulcea Decizia AJOFM Tulcea privind constituirea comisiei	Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit) Rapoarte	Conducerea instituției Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu	Măsură cu caracter permanent	Legea nr. 251 / 2004

	exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale				întocmite eronat Neîntocmirea /Nepublicare a acestora	titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul AJOFM Tulcea		
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 AJOFM Tulcea	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Copartiment de audit intern din AJOFM Tulcea	2018	Legea nr. 672 / 2002	
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	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii instituției publice	AJOFM Tulcea în cooperare cu ANOFM	2017	Nu este cazul	

	și aplicarea corelativă de măsuri 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 Raportare semestriale/anuale	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	MMJS/Structurile din subordonare ub autoritate/în coordonare CISNA/CCIM UpTI	Măsură cu caracter permanent	Ordinul 400 / 2015 actualizat	
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 public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționator	Nr. acte normative adoptate Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția Nr. mecanisme de control reglementate Categorii de sancțiuni reglementate Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților asigurat Listă	Monitorul Oficial Site-ul MMJS Dezbateri publice	Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control	MMJS MFP MDRAPFE MJ	2018	Nu este cazul	

Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	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	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 Tulcea	Măsură cu caracter permanent	Legea nr. 7 / 2004
Măsura 2.2.3	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte anuale de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților AJOFM Tulcea/Conducerea	Conducătorul instituției Structurile AJOFM Tulcea	2017	Legea nr. 7 / 2004

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiari

Serviciilor publice							
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local							
Obiectiv specific 3.1							
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 administrația publică locală (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)	Nr. de programe sectoriale derulate la nivel central Nr. de participanți la nivel central 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 instituției Direcția Resurse Umane salarizare și Secretariatul Consiliului Consultativ	2017-2020	Legea nr. 7 / 2004
Obiectiv specific 3.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de	Nr. de campanii sectoriale derulate Nr. și tip activități	Materiale de informare Sondaje de	Resurse financiare/umane insuficiente	Instituțiile publice care dezvoltă strategii	2017 -2020	Nu este cazul

	conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	desfășurate Nr. de parteneriate încheiate Tipuri de mesaje create și diseminate Evoluția percepției privind corupția	opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale	Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	sectoriale anticorupție	
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	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	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 trimeri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Corpul de control al ANOFM Curtea de Conturi	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 și demnităților publice	Cuantumul prejudiciilor reparate 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 normele respective	Comisie de disciplină Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	AJOFM Tulcea Comisia de disciplină	2020	Conform HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-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	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013 Refuzul instituțiilor publice de a raporta	MFP MMJS	Permanent , începând cu 2016	Nu este cazul

Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și

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 subordonate/coordonate/aflate sub autoritate 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 Lista structurilor subordonate/coordona te/aflate sub autoritate	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului i planului de integritate/rep rezentantului instituției la nivel de expert	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției	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 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 CISNA	Sem. I 2017	Conform HG nr. 583/2016
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJOFM Tulcea.	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și	Caracter formal al demersului în	Coordonatorul planului de	Sem. II 2016	Conform HG nr. 583/2016

						integritate SNA 2016- 2020 CISNA			6
						absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale			
						Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilității ilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial			
						Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a			
						Plan de integritate elaborate Nr. de copii distribuite			
						Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA			
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 vulnerabilității or elaborat			Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilității ilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016- 2020 CISNA/CCIM	Sem. II 2016	Conform HG nr. 583/201 6
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			Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției Coordonatorul planului de integritate	Sem. I 2017	Nu este cazul

				coordonatorul i strategiei sectoriale		SNA 2016- 2020 CISNA			
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 vulnerabilității or elaborate Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul compartimen telor AJOFM Tulcea în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonator ul planului de integritate SNA 2016- 2020 CISNA	Anual	Conform HG nr. 583/201 6		
Măsura 5.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor	Raport național anual Liste participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate	Coordonator ul planului de integritate SNA 2016- 2020 CISNA	Permanent	Nu este cazul		

