

APROBAT
Director executiv

Marinel HENTEȘ



Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul A.J.O.F.M. Arad

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							
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	-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 A.J.O.F.M. Arad -Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea	Site-ul A.J.O.F.M. Arad	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficiale Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru	Compartimentele pentru relații publice și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice purtător de cuvânt	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

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 A.J.O.F.M. Arad	Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
		obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu, la nivelul AJOFM Arad -Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale privind aplicarea Legii nr. 544/2001, la nivelul A.J.O.F.M. Arad -Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil		nerespectarea obligațiilor legale			

Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor si afişarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea funcţiei din cadrul A.J.O.F.M. Arad	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate şi inventariate	Site-ul A.J.O.F.M. Arad	Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit) Neîntocmirea /Nepublicarea acestora	Comisia pentru implementare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative							
Obiectiv specific 2.1 Imbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul A.J.O.F.M. Arad	-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 A.J.O.F.M. Arad	2018	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă a măsurilor manageriale corective	Nr. ţinte management stabilite Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituţiei	Lipsa interesului conducerii instituţiei publice	A.J.O.F.M. Arad în colaborare cu M.M.J.S.	2017	Nu este cazul
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate şi a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate -Evaluare SCIM realizată	Portal SNA Rapoarte semestriale/ anuale	Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate	A.J.O.F.M. Arad S.C.I.M.	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					Absența evaluării implementării standardelor SCIM			
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	-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	Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	Consilierul de etică desemnat la nivelul A.J.O.F.M. Arad	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	Gradul scăzut de implicare a angajaților A.J.O.F.M. Arad	Conducătorul instituției	2017	Nu e 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	Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului (consilierea etică, interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)	Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat		Resurse financiare/umane insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare	A.J.O.F.M. Arad	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. persoane instruite	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de pregătire Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Consilierul de etică al instituției	2017-2020	Nu este cazul
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
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 trimiteri 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	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 publice	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare -Nr. de sesizări soluționate	Comisie de disciplină Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină	2020	Conform HG nr. 583/2016

		-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					
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	-Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare -Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Document adoptat și transmis împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate / si a reprezentantului 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 elabo-		Neformularea de propuneri	Coordonatorul planului de	Sem. I 2017	Nu este cazul

		rarea planului de integritate -Modul în care are loc informarea (prin e-mail)			Neparticiparea majorității angajaților	integritate SNA 2016-2020		
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul A.J.O.F.M. Arad	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate			Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 - SCIM	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		Absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 SCIM	Sem. II 2016	Nu este cazul
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 de integritate și nominalizarea coordonatorului		Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	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	Plan de integritate modificat		Absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Anual	Nu este cazul

Întocmit

Director executiv adjunct

HORVATH LEVENTE AKOS

