



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ BOTOȘANI

NR.709/AJOFMBT/09.01.2024

**Raport de evaluare a Planului de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul A.J.O.F.M. BOTOSANI pentru anul 2023**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2023 (I/PI/NI)	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii(după caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM Botoșani							
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Botoșani							
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Director executiv; CCMIM-SNA	permanent	I	Declarație transmisă pe adresele de e-mail salariaților din cadrul AJOFM Botoșani Declarație postată pe site-ul AJOFM Botoșani nr.7927/18.03.2022
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CCMIM-SNA	31.03.2023		Plan de integritate adoptat, desemnare persoană pentru monitorizare și implementare prin deciziile nr.74/20.03.2023 nr.186/28.09.2023

3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CCMIM-SNA	31.12.2023	I	Raportul de evaluare elaborat până la 15.01.2023
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabil de evaluare a riscurilor de corupție	31.12.2023	I	Registrul riscurilor de corupție nr.660/09.01.2024
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementare a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	I	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate nr.663/09.01.2024 Analiza incidentelor de integritate nr.662/09.01.2024
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - ANOFM și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CCMIM-SNA	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA ANOFM	I	Transmis la ANOFM până la data de 15.01.2024

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

7	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Botoșani, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRUSCCSCC	31.12.2023	I	37 funcționari publici evaluați
8	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Responsabil pentru implementare a metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	I	Nu s-au înregistrat sesizări
9	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	CCMIM-SNA CRUSCCSCC	31.12.2023	I	Nu s-au înregistrat sesizări

		instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)					
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
10	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CCMIM-SNA	31.12.2023	I	Nu s-au înregistrat sesizări

		Nr. de plângeri depuse în instanță					
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM Botoșani							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM Botoșani, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
11	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Botoșani	CCMIM-SNA CRUSCSCC Consilier de etică	31.12.2023	I	Chestionare completate de salariații din cadrul AJOFM Botoșani
12	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc)	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de integritate	Permanent	PI	La nivelul AJOFM Botoșani aceste activități se desfășoară în baza legislației în vigoare și a procedurilor operaționale și de sistem Lipsă resurse financiare pentru participare la sesiuni de instruire în domeniu
13	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM Botoșani.	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Botoșani; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	permanent		Cod de etică diseminat

Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public

14	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM Botoșani	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Botoșani	CCMIM-SNA	31.12.2023		Site actualizat în permanență
15	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;	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	Compartimentul atribuții de comunicare și relații publice	31.12.2023		s-au publicat pe site-ul AJOFM Botoșani informații conform art.5 din Legea 544/2001 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2011 pentru anul 2023

DIRECTOR EXECUTIV,

Anca Apăvăloaie

Președinte SCIM si SNA,

Angel Iulian Călin

Grup de lucru SNA :

Pricop Florin -Coordonator SNA - Responsabil de monitorizare și revizuire a riscurilor de corupție

Iacob Mihaela – membru Grup de lucru SNA – consilier de etică

Vranciuc Gabriela –membru Grup de lucru SNA - Responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate

Irimia Diana – membru Grup de lucru SNA persoană de contact privind implementarea Planului de integritate/implementare măsuri prevenire corupție