

Plan de integritate

pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (conform HG.1269/2021)
la nivelul AJOFM Braila

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM BRAILA						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM BRAILA						
1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA	Declarație adoptată Declarație distribuită	Nivel scăzut de implicare al funcționarilor publici	Conducătorul instituției;	30.03.2022	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
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	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Braila si pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila	30.06.2022	-
3	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 (prin e-mail)	Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor	30.06.2022	-

				de corupție în cadrul AJOFM Braila și pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila			
4	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJOFM Braila	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate Registrul riscurilor de corupție completat	Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Braila și pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila	31.12.2022	Se va solicita ANOFM organizarea de cursuri pentru membrii comisiei de Monitorizare	
5	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	Absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Comisia de Monitorizare	31.12.2022	Se va solicita ANOFM organizarea de cursuri pentru membrii comisiei de Monitorizare	
6	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	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Braila și pentru implementarea Metodologiei de evaluare a	31.12.2022	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Raportele de analiză a incidentelor de	

					incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila	integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
7	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	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducatorul institutiei		Raportul de evaluare se elaboreaza pana la 28.02.2023 pentru anul 2022
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	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 Nivel scăzut de pregătire	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Braila și pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila	31.12.2022	Conform HG nr. 583/2016
9	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	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Conisier de etica	31.12.2022	
10	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	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Braila	Permanent	Nu este cazul

		înregistrate la nivelul instituției; Măsurile luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	și pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila	
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					
11	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a directivei 2019/1937	- Număr de raportări - Revizuirea procedurii privind semnarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate în momentul intervenirii unor modificări legislative;	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Persoana desemnată pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Braila și pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila	31.12.2022
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
12.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AJOFM Braila	-Nr. de nereguli constatate -Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Lipsa resurse umane	Conducatorul instituției Compartiment audit	O dată la doi ani
13.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate -Evaluare SCIM realizată	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Conducatorul instituției Compartiment audit	Anual

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM Braila Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM Braila, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
14.	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 Braila	Consilier de etica	31.12.2022	-
15.	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	Consilier de etica	Permanent	-
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
16.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM Braila	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Braila	Responsabil transmitere informații publice	31.12.2022	-
17.	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	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor	Persoana desemnata din AJOFM Brăila ca purtător de cuvânt	31.12.2022	-

		cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 -Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public, la nivelul AJOFM Braila -Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu, la nivelul AJOFM Braila -Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale privind aplicarea Legii nr. 544/2001, la nivelul AJOFM Braila -Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil	responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul oficiale Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartiment IT	
18.	Asigurarea respectării angajamentelor privind creșterea și standardizarea informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Conducatorul institutiei Persoana desemnata ca purtator de cuvânt la nivelul AJOFM Braila	31.12.2022
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE					
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea AJOFM Braila					
19	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor	-Nr. de sesizări transmise organelor judiciare -Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Conducatorul institutiei	31.12.2022
					Nu este cazul

	judiciare competente	în judecată și condamnări definitive -Cuantumul prejudiciilor reparate				
20.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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 -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	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducatorul institutiei Comisia de disciplina	31.12.2022	Nu este cazul

Intocmit,