

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul AJOFM Braila în anul 2024, actualizat

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 2021-2025	Declaratie adoptata Declaratie distribuita	Nivel scăzut de implicare al functionarilor publici	Conducătorul instituției;	31.03.2022	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/ actualizat; 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/pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Sem.I 2024	-
3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	-Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Neformularea de propuneri	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de	Anual	-

		-Modul în care are loc informarea (prin e-mail)	Neparticiparea majorității angajaților	evaluare a riscurilor de corupție/ implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul AJOFM Braila		
4	Identificarea riscurilor de corupție și a vulnerabilităților aparute, stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora -conform HG.nr.599/2018- la nivelul AJOFM Braila	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate Numarul de masuri de interventie stabilite în vederea remedierii /diminuării apariției riscurilor identificate Registrul riscurilor de corupție, actualizat Formarea profesionala a membrilor Comisiei de Monitorizare*	Caracterul formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție/pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Compartiment R.U.C.S.C.**	Anual	Se va solicita la ANOFM organizarea de cursuri de formare profesionala pentru membrii Comisiei de Monitorizare*- în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate
5	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice activității instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	-Nr. de măsuri de remediere	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia de Monitorizare *	Monitorizare permanenta a măsurilor stabilite	

		- Numarul de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/ de control managerial intern Formarea profesionala a membrilor Comisiei de Monitorizare*	Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Comisia de Monitorizare *	Anual	Se va solicita la ANOFM organizarea de cursuri de formare profesionala pentru membrii Comisiei de Monitorizare*- in limita bugetului aprobat si a resurselor umane desemnate
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 de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul AJOFM Braila	Anual	<u>Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate</u> se elaborează si se transmite catre Secretariatul tehnic al SNA până la 31 martie al anului urmator (31.03.2024 pentru anul anterior, 2023-conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); <u>Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate</u> se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7 alin2 din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare intocmit si publicat pe site-ul institutiei Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul de integritate, revizuit	Caracter formal al demersului în absența aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul AJOFM Braila	Anual	<u>Raportul de evaluare a planului de integritate se elaboreaza pana la 28 februarie a anului urmator</u> (28.02.2024 pentru anul 2023)

8	Transmiterea contribuțiilor solicitate de ANOFM și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Transmiterea raporturilor solicitate privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate- urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date cu întârziere	Secretariat Comisie de Monitorizare* Persoana desemnată pentru implementarea Planului de integritate Secretar Comisie de Monitorizare*	Ori de câte ori există solicitări din partea ANOFM, a altor entităților publice menționate în SNA	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
9	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 implicare Nivel scăzut de pregătire profesională în domeniul educației anticorupție	Persoana desemnată pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și a Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Conform H.G. nr.583/2016
10	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi)	Nr. persoane instruite	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Consilier de etică	31.12.2024	-
11	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse <i>incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</i> ;	Nr. sesizări soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducătorul institutiei Consilier juridic Comp.Juridic și relații cu publicul	Permanent	-

		numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Comisia de disciplina din cadrul AJOFM Braila		
12	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției “ mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex: social media)	<i>Nr. de sesizari transmise de cetateni</i> Nr. si tip de canale utilizate Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje (postari) publicate pe canalele institutionale de comunicare on-line (Facebook,m, etc)	Neimplicarea cetatenilor in demers Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa specialistilor in domeniul comunicarii on-line	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie	Permanent	-

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

13	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei UE 2019/1937	- Numar de raportari - Revizuirea procedurii privind <Semnalarea neregularitatilor, solutionarea avertizarilor de interes public si protectia avertizorilor de integritate >	Lipsa interesului personalului/ conducerii institutiei Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Consilier juridic Comp.Juridic si relatii cu publicul	Permanent La momentul intervenirii unor modificari legislative	-
----	---	--	---	--	--	---

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

14.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate	Absența informațiilor reale cu privire la incidentele de integritate	Conducatorul institutiei Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	-
		-Evaluare SCIM realizată	Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Comisia de monitorizare*	31.12.2024	

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

15.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, etica, declararea averilor, conflicte de interese declararea cadourilor, avertizarea în interes public, etc.)	Numărul materialelor elaborate/ diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Braila	Persoana desemnata pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție si a Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2024	-
16.	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	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Consilier de etica	Permanent	-

	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)	caracter informativ diseminat				
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
17.	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	Consilier din Comp. CAPMPOIMAES	Permanent	-
18.	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 Braila -Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site- Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Consilier din Comp. CAPMPOIMAES Consilier IT din Comp. CMPFFSEIMBD	Permanent	-

		<i>public prin publicarea acestora din oficiu, la nivelul AJOFM Braila</i> -Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale privire la aplicarea Legii nr. 544/2001, la nivelul AJOFM Braila -Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil				
17.	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	Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Conducatorul institutiei Consilier din Comp. CAPMPOIMAES	Permanent	-
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						
18	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	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Conducatorul institutiei	Permanent	In functie de recomandari, respectand legislatia in vigoare
19.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	-Nr. de sesizări primite -Nr. de sesizări în curs de soluționare	Caracter formal al activității Comisiei de disciplină	Conducatorul institutiei	Permanent	In functie de recomandari, respectand legislatia in vigoare

	la nivelul tuturor funcțiilor publice	-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	Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplina	se realizează ori de câte ori este cazul	
--	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

Nota:

**Comisie de Monitorizare= Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial si de coordonare si monitorizare a implementarii masurilor prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie*

***Compartiment R.U.C.S.C.C= Compartiment Resurse umane, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ*

Intocmit,

Capbun Elena - Genina