

Nr. 82/09.01.2023

Aprob,

Adriana Filip

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul CRFPA CLUJ - în anul 2023



Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CRFPA CLUJ						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CRFPA CLUJ						
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 Coordonator privind implementarea Planului de integritate	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; 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	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2023	Planul de integritate se elaborează până la data de 15.01.2023 pentru anul 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	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2024 pentru anul 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	Resp. riscuri/ compartimente Resp. riscuri CRFPA CLUJ	31.12.2023	-
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;	Formarea profesională a resp. riscuri pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor Raportare 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 greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2023	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2024 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	-

		implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea misiunilor la tematicile de evaluare	necesare			
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de CRFPA CLUJ (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Permanent	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CRFPA CLUJ, 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. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Resp. RUJ	31.12.2023	-

		conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
9	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	Avertizorul de integritate	Permanent	-
10	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 instituționale de comunicare online	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Avertizorul de integritate Consilierul de etică	Permanent	-

11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul CRFPA CLUJ
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						
12	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;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Avertizorul de integritate	31.12.2023	-
		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;					
		Nr. de plângeri depuse în instanță					
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							
13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CRFPA CLUJ	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor CRFPA CLUJ	CAPİ	O dată la 2 ani	-	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CRFPA CLUJ							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CRFPA CLUJ, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului	Consilierul de etică	Permanent	-	

	privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	CRFPA CLUJ				
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, pantouflege, 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	Director Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Permanent	-
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CRFPA CLUJ	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CRFPA CLUJ; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	Permanent	-
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 CRFPA CLUJ	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CRFPA CLUJ	Director	Permanent	-
18	Asigurarea respectării	Nr. și tipul de	Nealocarea resurselor	Resp. mass-	Permanent	-

prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	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;	umane corespunzătoare; Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional	media	
	Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;	Nerespectarea termenelor transparența decizională	Resp. aplicarea Legii nr 52/2003 Resp. RUJ	-
	Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale		-

[illegible]