

Aprob,
Director executiv,
Kelemen Tibor

**Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1	Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizională	Număr și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001	Site-ul AJOFM Covasna	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Site nefuncțional Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale	Fogarassy Katalin	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: la nivelul instituției	Raport anual	Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Fogarassy Katalin Genete Camelia	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	Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	Site-ul AJOFM Covasna	Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu Nerespectarea formatului stabilit	Sandor Attila Fogarassy Katalin	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul AJOFM Covasna	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul AJOFM Covasna Decizia AJOFM Covasna privind constituirea comisiei	Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/ Nepublicarea acestora	Genete Camelia Zin Daniela Balazs Marietta Ambrus Zsuzsanna Jinga Aurel	Annual	Nu este cazul

Obiectiv general 2	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative						
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AJOFM Covasna	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Csia Csilla	2018	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate Evaluare SCIM realizată	Rapoarte semestriale/ anuale	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM	Csia Csilla	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
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 Nr.de materiale informaționale distribuite	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	Bende Orsolya Reka	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		Nr. de consultații oferite de consilierul de etică					
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 al angajaților AJOFM Covasna /Conducerii	Genete Camelia Kelemen Tibor	2017	Nu este cazul
Obiectiv general 4	Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul institutiei						
Măsura 4.1.1	Organizarea și derularea de sesiuni de informare pentru creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post-angajare – pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)	Nr. de sesiuni de informare derulate Nr. de participanți Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Rapoarte publice Rapoarte de participare	Resurse financiare/ umane insuficiente Nivel scăzut de participare și implicare Nivel scăzut de pregătire	Genete Camelia Aldea Maria Fogarassy Katalin	2017 – 2020	Conform HG nr. 583/2016

Măsura 4.1.2	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. de sesiuni de instruire derulate Nr. persoane instruite	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de participare și implicare Caracter formal al demersului	Bende Orsolya Reka Genete Camelia Conducerea agentiei	2017-2020	Nu este cazul
Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 4.2.1	Organizarea și derularea de campanii de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Nr. de campanii derulate Nr. și tip activități desfășurate Nr. de parteneriate încheiate Tipuri de mesaje create și diseminate	Materiale de informare Evaluări postparticipare Rapoarte anuale	Resurse financiare/ umane insuficiente Nivel scăzut de interes, participare și implicare	Bende Orsolya Reka Genete Camelia Kelemen Tibor Zin Luminita Maria	2017 – 2020	Conform HG nr. 583/2016

Obiectiv general 5	Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.3	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Bota Gheorghe Kelemen Tibor	2020	Conform HG nr. 583/2016
Măsura 5.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	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	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Genete Camelia Kelemen Tibor	2020	Conform HG nr. 583/2016

Obiectiv general 6	Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției publice						
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către acesteia către ordonatorul principal de credite	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	Nivel scăzut de implicare	Kelemen Tibor	3 luni de la aprobarea Strategiei	Nu este cazul
Măsura 6.1.2	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 (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces-verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Genete Camelia Bende Orsolya Reka Kelemen Tibor	Sem. I 2017	Nu este cazul
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJOFM Covasna	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport elaborat	Caracter formal al demersului Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Csia Csilla Kelemen Tibor	Trim. I 2017	Nu este cazul

Măsura 6.1.4	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 elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilităților Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Kelemen Tibor Teglas Ferenc Attila	Sem. II 2017	Nu este cazul
Măsura 6.1.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborate Nr. de sedinte de diseminare	Decizia de aprobare a planului Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei	Caracter formal al demersului	Kelemen Tibor	Sem. I 2017	Nu este cazul
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități nou identificate și incluse în Planul revizuit	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Dezinteresul structurilor AJOFM Covasna în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Kelemen Tibor	Anual	Nu este cazul

Intocmit

Bende Orsolya