



Nr.16610/AJOFM Covasna/15.11.2019

Către,

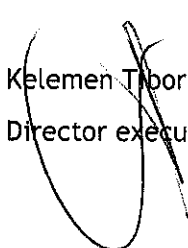
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
DOAMNEI PREȘEDINTE - DANIELA BARBU

Ref: Anexa nr. 4 - registrul riscurilor de corupție și planul de integritate pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupției 2016 - 2020 , actualizate

Stimată doamnă,

Ca urmare a adresei Dumneavoastră, alăturat vă transmitem Anexa nr. 4 - registrul riscurilor de corupție și planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupției 2016 - 2020, actualizate, respectiv actele administrative care aprobă documentele solicitate, din cadrul A.J.O.F.M. Covasna .

Cu stimă,


Kelemen Tibor

Director executiv AJOFM Covasna



Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.





DECLARAȚIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Agencia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna, reprezentată de Director executiv KELEMEN TIBOR, având în vedere adoptarea de către Guvernul României prin H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, formulează prezenta Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.

În acest sens, conducerea și personalul instituției aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 așa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susținând toate demersurile anticorupție și măsurile de promovare a integrității instituționale.

Condamna corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție.

Având ca repere principale valorile fundamentale și principiile promovate de SNA, conducerea și personalul instituției se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, să declare orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu, să considere interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și să nu se folosească de prerogativele funcției publice pentru obținerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

Totodată, aceștia se obligă să asigure transparența procesului decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public.

Exemple de măsuri concrete luate în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna:

- Codul de conduită etică pentru funcționarii publici conform O.U. nr.57/2019;
- Inventarul funcțiilor sensibile expuse la corupție și măsuri de îndeplinire a regulilor de management privind funcțiile sensibile expuse la corupție pentru anul 2019;
- Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese - 2016.

Kelemen Tibor
Director executiv
Agencia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna



Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.



Măsura 2.1.1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelului AJOFM Covasna	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Csila Csilla	2020	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	Csila 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 consilierii de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-uri)	Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup Nr. de materiale informaționale distribuite Nr. de consultații oferite de consilierii de etică	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierii de etică	Bende Orsolya Reka Balazs Marieta	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 2.2.1	Consolidarea statutului și a rolului consilierului 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 /Conducerei	Genete Camelia Kelen Tibor	2020	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 instituției	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 Aida Maria Fogarassy Katalin	2019 –2020 Conform HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.1							
Măsura 4.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitiv), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conducută 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	2019-2020	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 Raportare anuale	Resurse financiare/umane insuficiente Nivel scăzut de interes, participare și implicare	Bende orsolya Reka Genete Camelia Kelemen Tibor Zin Luminita Maria	2019 – 2020	Conform HG nr. 583/2016
Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv general 5	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
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 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	Raportare 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 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	Actualizarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către aceștia către ordonatorul principal de credite, dacă este cazul.	Mentuni 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	daca intervine modificari	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 Neformulara de propuneri Neparticiparea majorității angajaților	Genete Camelia Bende Orsolya Reka Kelemen Tibor	Sem. II 2019	Nu este cazul
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJOFM Covasna	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport elaborat	Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Csia Csilla Kelemen Tibor	Sem. II 2019	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 Subsistența și evoluția vulnerabilităților Neevaluarea aprofundată a standardelor de control managerial intern	Kellemen Tibor Teglas Ferenc Attila	Sem. II 2019	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 sedințe de diseminare	Decizia de aprobare a planului Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei	Caracter formal al demersului	Kellemen Tibor	Sem. II 2019	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 AJO FM Covasna în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Kellemen Tibor	Anual	Nu este cazul

Intocmit,
Bende Orsolya Reka

Indicatori de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție

Nivelul probabilității	Descriere	Indicatori	Factori favorizanți
1. scăzută	Înregistrarea incorectă sau neînregistrarea dosarelor de șomaj	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 3. activități de eliberare/emitere a unor documente;
1. scăzută	Neprezentarea ofertei locurilor de muncă vacante	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 3. activități de eliberare/emitere a unor documente;
1. scăzută	Intocmirea eronată a documentației privind achizițiile publice în cadrul activității de formare profesională	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. gestionarea mijloacelor financiare; 3. achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări;
1. scăzută	Intocmirea incorectă a documentației necesare pentru subvenționarea locurilor de muncă	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1. probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiarii ai serviciilor publice; 3. gestionarea mijloacelor financiare;

1.scăzută	Controlul măsurilor active -subvenții acordate angajatorilor neconform cu prevederile Legii nr. 76/2002	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1.probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 3. exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului instituției publice;
1.scăzută	Neîntocmirea documentelor privind urmărirea și executarea debitelor și nerespectarea procedurii de executare	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1.probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2.gestionarea mijloacelor financiare; 3. activități de eliberare/emitere a unor documente;
1.scăzută	Întocmirea incorectă a documentației necesare pentru acordarea de prime (conform art. 72, 73, 73 [^] 1, 73 [^] 2, 74, 75, 76 [^] 2 din Legea nr.76/2002	Nu există cazuri anterioare în propria instituție	1.probleme de natură legislativă - lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă; 2. contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice; 3. gestionarea mijloacelor financiare;

KELEMEN Tibor

Director executiv al AJOFM Covasna



Șef al Grupului de lucru

de implementare a Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Covasna

Hathazi Katalin

Secretar al Grupului de lucru

de implementare a Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Covasna

Registrul riscurilor de corupție

A-Responsabil pentru implementare
B-Termen/durată de implementare

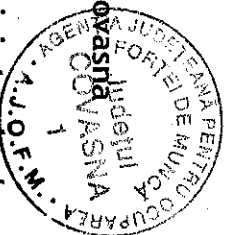
Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Proba-bilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	A	B
1. Înregistrare și stabilire drepturi șomeri	Înregistrarea încorectă sau neînregistrare a dosarelor de șomaj	Nerealizarea întocmai a tuturor etapelor activității în vederea obținerii corecte și complete a fișei de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă și a stabilirii în mod corect a dreptului de indemnizație de șomaj. Rea credință a funcționarului public, sau interes material. Interesul personal al funcționarului public. Necunoașterea legislației. Neîntocmirea respectiv necompletarea fișei de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă într-un timp cât mai scurt posibil astfel încât să se asigure satisfacția clientului cu privire la înregistrarea acestuia în evidențele A.J.O.F.M. COVASNA și stabilirea corectă a dreptului de indemnizație de șomaj.	1	1	1	Monitorizarea numărului de erori	Gocz Camelia	Permanent/ Implementat

2. Medierea muncii, consiliere, orientare, și formare profesională	Neprezentarea ofertei locurilor de muncă vacante	Neîntocmirea Planului Individual de Mediere. Neefectuarea medierii persoanei, neverificarea existenței în baza de date AJOFM a locurilor de muncă vacante. Neemiterea de dispoziții de repartizare. Neglijența funcționarului public.	1	1	1	Monitorizarea gradului de satisfacție a clienților	Teglas Ferenc Attila	Permanent/ Implementat
3. Formare profesională	Achiziții publice în cadrul activității de formare profesională	Întocmirea incorectă a caietului de sarcini. Multitatea contractului de servicii de formare profesională.-Verificarea eligibilității șomerilor de a participa la un program de formare profesională gratuit.	1	1	1	Contracte finalizate	Illyes Erzsébet	La momentul întocmirii documentației/ Implementat
4. Relații cu angajatorii	Întocmirea incorectă a documentației necesare pentru subvenționare a locurilor de muncă	Necunoașterea sau nerespectarea legislației. Interesul personal al funcționarului public.	1	1	1	Monitorizarea numărului de erori	Varga Gizella	Permanent/ Implementat
5. Control, îndeplinirea măsurilor asigurătorii și executare silită a debitelor	Controlul măsurilor active - subvenții acordate angajatorilor neconform cu prevederile Legii nr. 76/2002	Necunoașterea sau nerespectarea legislației. Interesul personal al funcționarului public. Neatenția vădită a funcționarului public.	1	1	1	Monitorizare Procese verbale contestate	Teglas Ferenc Attila	Permanent/ Implementat

6. Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executare silită a debitelor	Neîntocmirea documentelor privind urmărirea și executarea debitelor și nerespectarea procedurii de executare	Necunoașterea sau nerespectarea legislației. Interesul personal al funcționarului public. Rea credință a funcționarului public, sau interes material.	1	1	1	Monitorizarea numărului de erori	Teglas Ferenc Attila	Permanent/ Implementat
7. Acordare de prime conform Legii 76/2002	Întocmirea incorectă a documentației necesare pentru acordarea de prime (conform art. 72, 73, 73 ¹ , 73 ² , 74, 75, 76 ² din Legea nr. 76/2002	Necunoașterea sau nerespectarea legislației. Interesul personal al funcționarului public.	1	1	1	Monitorizarea numărului de erori	Balazs Marieta	Permanent/ Implementat

KELEMEN Tibor

Director executiv al AJOFM Covasna



Șef al Grupului de lucru de implementare a Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Covasna

Hathazi Katalin

Secretar al Grupului de lucru de implementare a Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AJOFM Covasna