

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

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Re:ponsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRĂDULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM CALARASI						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM CALARASI						
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	Conducătorul instituției; CMCIMA	31.06.2023	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	CMCIMA	30.06.2023	-
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	CMCIMA	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2024 pentru anul 2023
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea	Registru riscurilor de corupție completat;	Caracter formal al demersului, în absența	Grup de lucru CMCIMA	31.12.2023	Se va solicita Secretariatului Tehnic

	riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr. de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor			al SNA de la nivelul Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii GMA/GSTA
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;	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	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	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); 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 implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CACIMA	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	-

	integrale indicatorilor;	a				
	Participarea misiunile tematice de evaluare	la				
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 AJOFM CĂLĂRASI (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	CMCIMA	31.12.2023	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETAȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM CĂLĂRASI, 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. 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 conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRUS	31.12.2023	-

9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	aferente procedurilor de recrutare 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	Secretarul CMCIMA, secretarul instituției	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 (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CMCIMA	31.12.2023	-
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Comisia SCIM, SEF ALOFM CALARASI,	31.12.2023	-

serviciilor publice;	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	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	OI.TENITA	
OBIECTIV GENERAL NR. 8 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL 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; Existența unei persoane /	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	C.MCIMA	31.12.2023

		compartiment special desemnat 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 aparatului propriu al AJOFM CĂLĂRAȘI	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM CĂLĂRAȘI	AUDIT	O dată la 2 ani	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM CĂLĂRAȘI						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM CĂLĂRAȘI, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
14	Elaborarea și diseminarea	Numărul materialelor	Lipsa interesului din	CMCIMA	31.12.2023	-

	periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	elaborate și diseminate	partea personalului AJOFM CĂLĂRAȘI			
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	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM CĂLĂRAȘI	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM CĂLĂRAȘI; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	-
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 CĂLĂRAȘI	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM CĂLĂRAȘI	CNCIMA	31.12.2023	-

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;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraincărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	COMPARTIMENT COMUNICARE SI SECRETARIATUL CONSILIULUI CONSULTATIV COMPARTIMENT JURIDIC SI RELATII CU PUBLICUL	31.12.2023	-
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003; Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	COMPARTIMENT JURIDIC SI RELATII CU PUBLICUL		

	către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile		PREȘEDINTELE ȘI SECRETARUL COMISIEI DE DISCIPLINĂ		
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE LUTARE 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 CĂLĂRAȘI					
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AJOFM CĂLĂRAȘI de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	CCCM	31.12.2023
					NU ESTE CAZUL AJOFM CĂLĂRAȘI nu are în subordine alte structuri instituționale

Comisie CMCIMA:

Președinte

NECULAE COTELNIC MARIA MAGDALINA

Membrii:

ROMAN ADRIANA

VASILE MARIANA

IANCU GEORGETA

BOBOC MARIA

DINU NELU

ARSENESCU MIRELA

Secretariat Tehnic:

SERBAN VALENTINA

SMADU VALENTINA