

## PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

<b>Obiectiv general nr.1. – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.- Implementarea măsurilor de integritate</b>							
<b>Nr. Crt</b>	<b>Acțiuni principale</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Surse de verificare a stadiului implementării</b>	<b>Riscuri și obstacole de implementare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>	<b>Termen</b>
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația adaptată Declarația distribuită Transmiterea declarației la MJ	Document aprobat Publicare pe pagina web al entității Bază de date proprie	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea entității Coordonatorul SNA (Ofițer de Conformitate) la nivelul entității / Grup de lucru SNA*( Comisia SCIM)	Nu este cazul.	Ianuarie 2025
1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Planul de integritate adaptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date al entității	Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției Grup de lucru SNA*( Comisia SCIM)	Nu este cazul.	Semestru II 2024
1.3	Evaluarea anuală a modului de	Raport de evaluare întocmit și publicat	Raport de evaluare	Caracter formal al demersului în absența	Conducerea entității	Nu este cazul.	Anual

	implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	pe site-ul entității Plan adaptat și publicat pe site-ul entității, dacă este cazul	Baza de date al entității	aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor	Coordonatorul SNA (Ofițer de Conformitate) la nivelul entității / Grup de lucru SNA*( Comisia SCIM)	Anual
1.4	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;	Registru riscurilor de corupție de completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul entității Bază de date al entității	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor	Conducerea entității Coordonatorul SNA (Ofițer de Conformitate) la nivelul entității / Grup de lucru SNA*( Comisia SCIM)	Nu este cazul.  Anual
1.5	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 producerii acestora;	Rapoarte întocmite, Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilității-lor la corupție	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate /lipsa de relevanță a datelor provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea entității Coordonatorul SNA (Ofițer de Conformitate) la nivelul entității / Grup de lucru SNA*( Comisia SCIM)	Nu este cazul.  Anual
1.6	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. De riscuri și vulnerabilități Nr. De măsuri de intervenție	Registru riscurilor de corupție Pagina de intranet al entității	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru constituit în temeiul HG 599/2018	Fără implicații financiare  Anual sau ori de câte ori este necesar
1.7	Asigurarea respectării	Rapoarte anuale	Răspunsurile la	Nerespectarea	Persoanele	Fără  Permanent

prevederilor privind accesul la informațiile de interes public	Nr. De plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale în acest sens	solicitari Pagina de internet al entității	prevederilor legale	responsabile cu publicarea datelor cu caracter de interes public	implicații financiare
1.8 Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei naționale de anticorupție	Nr. De angajați care au participat la programe de pregătire	Diplome de participare	Nr. Redus de programe cu a cestă tematică Resurse financiare insuficiente	Conducerea entității	În limita bugetului aprobat
1.9 Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate	Materiale informative	Emailuri trimise Rapoarte Actualizare procedură internă cu privire la raportarea fraudelor	Caracter formal	Conducerea entității	Fără implicații financiare
1.10 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic 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 integrale a indicatorilor participarea la misiunile tematice de	Rapoarte privind reuniunile în cauză	Transmiterea de date incomplete și /sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției Coordonatorul SNA (Ofițer de Conformitate) la nivelul entității / Grup de lucru SNA*(Comisia SCIM)	În limita bugetului aprobat

		evaluare							
1.11	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 instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Raport de progres privind implementarea SNA și corepondența specifică Rapoarte de activitate	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Conducerea instituției Coordonatorul SNA (Ofiter de Conformitate) la nivelul entității / Grup de lucru SNA *(Comisia SCIM)	Nu este cazul.	Permanent		
<b>Obiectiv general nr. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>									
Nr. Crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen		
2.1	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidentele 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	Rapoarte anuale de evaluarea incidentelor se transmit la Secretariatul MJ	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	Conducerea entității Conducerea structurilor din cadrul entității	Nu este cazul.	Permanent		

<p>2.5</p> <p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, media);</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr. si tip de canale utilizate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Nr. activități de educație a publicului</p> <p>Nr. materiale educative diseminate</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>Kapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>CertIFICATE de participare/absolvire</p>	<p>de</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demersuri limitate la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate (Ofițer de Conformitate)</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților.</p>	<p>Permanent</p>
---	---	--	--	---	--	------------------

**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**

Nr. Crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
3.1.1	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;	Nr. de instituții în care există persoane /compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Site-ul entității Cutie poștală Adresa e-mail dedicată	Lipsa interesului personalului/ conducerii entității publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea entității	Nu este cazul.	Permanent

	<p>adoptate pentru înălțurarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la local de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p> <p>Act normativ adoptat</p>	Site-ul entității	<p>Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative</p> <p>Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare</p> <p>Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control</p>	Conducerea entității	Nu este cazul.	2024
3.1.2	<p>Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare.</p>	Site-ul entității				

<b>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</b>							
Nr. Crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
3.2.1	Auditarea internă, o	Nr. recomandări	Rapoarte de audit	Nealocarea resurselor	Conducerea	Cheltuieli	Odată la

<p>data la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității;</p>	<p>formulate de Gradul implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate</p>	<p>Rapoarte de activitate</p>	<p>umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice</p>	<p>entității</p>	<p>salariile ale auditorului</p>	<p>doi ani</p>
<p>3.2.2</p>	<p>Implicarea activă a Consilierului de etică în activități de consiliere a personalului</p>	<p>Raportare de activitate</p>	<p>Lipsa unor criterii de alegere a consilierului de etică Numirea formală a consilierului Lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de etică</p>	<p>Conducerea entității Consilierul de etică</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>Permanent</p>
<p>3.2.3</p>	<p>Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului 1 – etica, integritatea</p>	<p>Rapoarte de activitate Stadiu implementare Sistem control intern</p>	<p>Întrzieri în elaborarea evaluării Evaluarea formală</p>	<p>Comisia SCIM</p>	<p>Nu are implicații financiare</p>	<p>Anual</p>

**Obiectiv general nr.4- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE**

**Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**

Nr. Crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
4.1	Consolidarea utilizării planului de integritate;	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Pagina de internet al entității	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate entității Nealocarea resurselor	Conducerea entității	Nu este cazul.	permanent

	financiare potrivite						
4.2	Respectarea standardului cu privire la publicarea informațiilor de interes public	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web al entității	Pagina de internet al entității	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit	Conducerea entității	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
4.3	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice	Informații și date publicate pe siteul entității	Pagina de internet al entității Documente justificative	Neimplicarea suficientă a factorilor de decizie în furnizarea datelor	Deținătorii de drept datelor Responsabili site Conducerea entității	Fără implicații financiare	Permanent
4.4	Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională	Nr de declarații de avere Nr. De declarații de interese Nr de sesizări de incompatibilitate	Declarații afișate pe site Rapoarte	Caracter formal Nerespectarea legislației	Responsabil cu declararea averilor	Nu are implicații financiare	Permanent