

Plan de integritate al CRSS Războieni 2023

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, desemnarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției CRSS Războieni către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Correspondență electronică Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3. Consultarea angajaților și procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați Minuta	Anual	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției



<p>5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și la vulnerabilităților corupție (Anexa A)</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate</p>	<p>Nr. măsuri de remediere vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate.</p>
<p>7. Evaluarea anuală a gradului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>8. Autoevaluarea periodică gradului de implementare a măsurilor de integritate instituțională și prevenirea corupției (Anexa 3 la SNA – Inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>9. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor nuale către MDRAPFE</p>	<p>Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârzieri în realizarea demersului</p>	<p>Raport anual Minute reuniuni Liste participanți</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>10. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de onorariu, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>

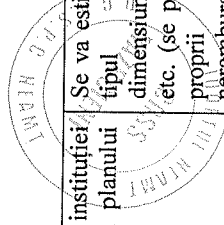
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea adourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea și interes public etc)?</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate</p>	<p>Caracterul demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p>.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelului instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul demersului formal al Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a personalului Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>.15 Instruirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisie concurs</p>	<p>În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>

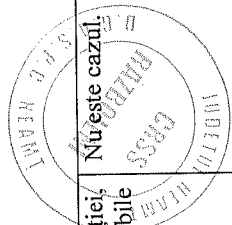
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>1. Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a radului de conștientizare și nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere tactică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, antoutflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolviție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2. Asigurarea diseminării informații privind sursele și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Unirea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și ulegeri de spețe, în omenul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție în activitatea de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>



Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale în cadrul unității						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>3. Organizarea de campanii de informare/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul angajaților, precum și a privirii la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul CRRN Razboieni Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Resurse insuficiente Grad scăzut de participare a angajaților Lipsa interesului pentru dialog</p>	<p>Rapoarte de activitate Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de instruire, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice</p>	<p>Număr de informații publicate</p>	<p>Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit</p>	<p>Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.</p>
<p>2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților ferente</p>	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Responsabil desemnat relația cu mass-media</p>	<p>Nu este cazul.</p>



3. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa 4 și Anexa 5 ⁴ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
5. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei acțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate date procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
6. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție	Nr. de strategii de comunicare Nr. de răspunsuri la solicitările	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
7. Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de scutire și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și onștientizarea factorilor de ecizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire rolul sistemelor de control	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției Președinte CIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele

deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁴ Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

intern/managerial	2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea instituției,	Nu este cazul. ⁵
3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter isuasiv pentru încălcarea bandardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Permanent	Conducerea instituției, Secretar de comisie de disciplină	Nu este cazul.

⁵ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.