

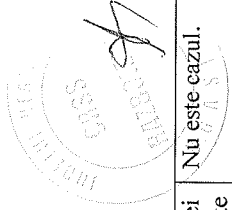
**CRSS RĂZBOIENI**

Anexa 4 la Dispoziția 58/ nr.17.08.2023

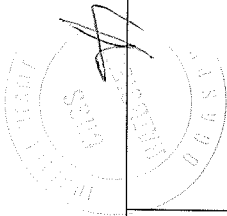
Not. în 17/2023 107-10-2023

**Plan de integritate al CRSS Războieni 2024**

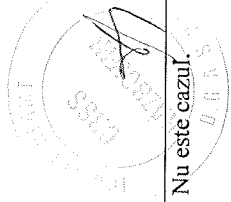
<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiserea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Annual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unei persoane și a unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă Transmiserea dispoziției Războieni către MDRAPFE	Întârzieri în reactualizarea grupului de lucru în desemnarea/ componentei	Document aprobat Corespondență electronică Bază de date MDRAPFE	Annual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați Minuta	Annual	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



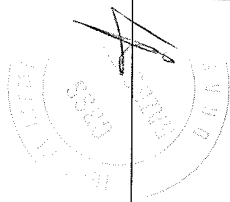
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (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 Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea	Nu este cazul.



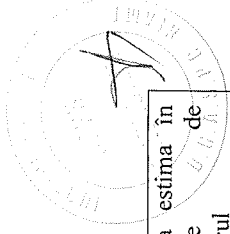
transparență instituțională și prevenire a corupției								Planului de Integritate Integritate	
1.9 Participarea la activitățile coordonate și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate Integritate	Nu este cazul.			
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	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	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate Integritate	Nu este cazul.			
1.11 Intensificarea activităților implementate a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	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 sfârșitul anului	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.			



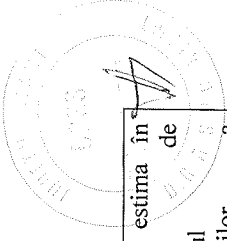
<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor incompatibilități, avertizarea în interes public etc)<sup>1</sup></p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate</p>	<p>Caracterul formal al 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 Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate Integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului 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 Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea Planului de Integritate Integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.14 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</p>	<p>Reticenta/ 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>



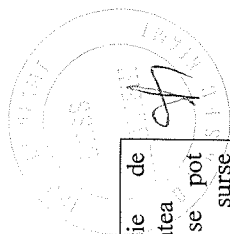
<p>1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (EX: înregistrări audio/ video)</p>	<p>Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat 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>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>
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților</b>						
<p><b>Măsuri</b></p>	<p><b>Indicatori de performanță</b></p>	<p><b>Riscuri</b></p>	<p><b>Surse de verificare</b></p>	<p><b>Termen de realizare</b></p>	<p><b>Responsabil</b></p>	<p><b>Buget</b></p>



<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, 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)</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/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea 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>
--	---	---	---	------------------	--	--

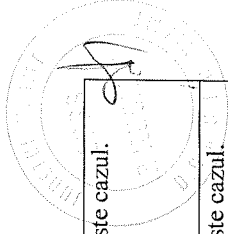


<p>2.2 Asigurarea de diseminării privind riscurile consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați și informații transmise</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>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/ plian/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.3 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 cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate</p> <p>Tipuri de mesaje</p> <p>Evoluția percepției privind corupția la nivelul complexului</p> <p>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări</p> <p>Nr. participanți din partea comunității locale</p> <p>Tipuri de subiecte abordate</p> <p>Nr. recomandări rezultate</p> <p>Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare a angajaților</p> <p>Lipsa interesului pentru dialog</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Site-ul instituției</p> <p>Minute</p> <p>Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și elaborarea 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>
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale în cadrul unității</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>



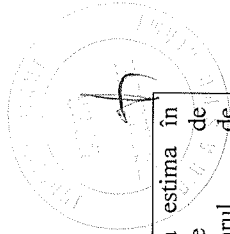
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>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</p> <p>Statistica furnizată în procesul autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Pagina web a instituției</p>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.





3.4 Publicarea informațiilor de interes public	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.6 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	Nu este cazul.
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare 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, persoanele desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

<i>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</i>					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget
			Termen de realizare		



4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 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 umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Anual	Conducerea instituției,	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în 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	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

PETRU BARTOL  
BIRNAT STEFAN



Intocmit:  
Minis. Interne