

Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020
la nivelul Agenției Judetene pentru Ocuparea Forței de Munca Ilfov



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel instituțional							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1							
Măsura 1.1.1	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	Site-ul AJOFM Ilfov Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA)	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Neactualizarea informațiilor de interes public pe site Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională Neaplicarea	Persoana desemnata din instituție în calitate de purtător de cuvânt	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de					

		<p>transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu: a) la nivelul AJOFM Ilfov</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil</p>			<p>sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale</p>				
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin	Nr. de decidenți înregistrați din cadrul AJOFM Ilfov	www.ilfov.accesibilitateaajofm.ro	Neînregistrarea în cadrul	Persoanele desemnate în acest	Măsură cu caracter	Nu este cazul		

	Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate			platformei Neactualiz area/nepu blicarea zilnică a agendei	sens din cadrul cabinetelor decidenților UPTI	permane nt	
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	www.iltfov.accesibilitateaiofm.ro	Nepublicar ea/Neactu alizarea informațiilor or pe site- ul propriu	Nerespecta rea structurii stabilite (locație și format)	Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permane nt	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a	Nr. de sesizări adresate Comisiei Nr. de bunuri evaluate și inventariate	www.iltfov.accesibilitateaiofm.ro Decizia privind constituirea comisiei	Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit)	Conducerea instituției Comisia de evaluare și inventarier e a bunurilor primite cu	Măsură cu caracter permane nt	Nu este cazul	

	funcției din cadrul AJOFM Ilfov				Rapoarte întocmite eronat Neîntocmir ea /Nepubli carea acestora	titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul AJOFM Ilfov		
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative

Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, anuală, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul AJOFM Ilfov	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Auditorul intern	2018		Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii instituției publice	AJOFM Ilfov	2017		Nu este cazul

Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate	AJO FM Ilfov	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 consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)	Nr. de incidente de integritate înregistrate	Rapoarte semestriale/anuale	Absența evaluării implementării standardelor SCIM			
Măsura 2.2.1		Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționator	Nr. acte normative adoptate	Monitorul Oficial	Neimplementarea în procesul de elaborare a actului normativ	MMJS	2018
		Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicția	Site-ul AJO FM ILFOV	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	MFP MDRAPF E		
		Nr. mecanisme de control reglementate	Dezbateri publice	Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control	MJ		
		Categorii de sancțiuni reglementate					
		Acces la Registrul General de Evidență a Salariaților asigurat					
		Listă instituții/societăți/orga nizații					

		nonguvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din OUG nr. 66/2011						
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite Nr. de consilieri de etică desemnați Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul AJOFM Ilfov	Raportul de consiliere etică Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	Consilierul de etică desemnat la nivelul AJOFM Ilfov	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	
Măsura 2.2.3	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	Număr proceduri întocmite/revizuite	Rapoarte anuale de activitate	Gradul scăzut de implicare al angajaților AJOFM Ilfov/Conducerii	Conducătorul instituției	2017	Nu este cazul	

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice									
Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției									
Obiectiv specific 3.1									
3.1.1	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitiv), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	Nr. de sesiuni de instruire; Nr. persoane instruite	Raportul consilierului de etică	Nivel scăzut de participare și implicare	Consilierul de etică al instituției	2017-2020	Nu este cazul		
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative									
Consolidarea mecanismelor de control administrativ									
Obiectiv specific 4.1									
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Corpul de control	2020	Conf orm HG nr. 583/2016		
		Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total							

Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare Statistică judiciară	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Corpul de control Curtea de Conturi	Activitate permanentă u evaluare anuală	Conf orm HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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 Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Comisie de disciplină operațională Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practici comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	AJOFM Ilfov Comisia de disciplină	2020	Conf orm HG nr. 583/2016
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013 privind	Număr de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Numărul și categoria	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013	MFP AJOFM Ilfov	Permanent, începând cu 2016	Conf orm HG nr. 583/2016

	adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare		Refuzul instituțiilor publice de a raporta				
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul AJOFM Constanța								
Obiectiv specific 5.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Măsura 5.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului i planului de integritate	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției	3 luni de la aprobarea Strategiei ei	Nu este cazul	
		Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate						
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. I 2017	Nu este cazul	
		Modul în care are loc informarea (prin corespondență)		Neformulare a propuneri de				
		Nr. de contribuții		Neparticipar				

		primite/incorporate		ea majorității angajaților				
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul MMJS și al instituțiilor în subordine/sub autoritate/în coordonare	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilității or elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. II 2017	Nu este cazul	
Măsura 5.1.4	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 implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilității or elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subsistența și evoluția vulnerabilităților Neevaluarea aprofundată a standardelor de control	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. II 2017	Nu este cazul	

					intern managerial			
Măsura 5.1.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborate Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului Decizia de nominalizare a coordonatorului și strategiei sectoriale	Caracter formal al demersului	Conducătorul instituției Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. I 2017	Nu este cazul	
Măsura 5.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități 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 MMJS în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Annual	Nu este cazul	