

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL GALAȚI

Anexa la Ordinul prefectului nr. 377 / 2022

APROB,
PREFECT,
Gabriel-Aurelian PANAITESCU

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL GALAȚI**

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABILI	TERMEN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Măsura 1.1.1	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Declarație aprobată și publicată pe pagina de internet a instituției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Prefectul județului Galați	31.12.2022
Măsura 1.1.2	Consultarea angajaților din cadrul aparatului de specialitate ale instituției prefectului în ceea ce privește Planul de integritate	Nr. de angajați consultați Nr. de contribuții primite	Notă internă de aducere la cunoștință a Planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării	Prefectul județului Galați Consilierul de integritate	31.12.2022

Măsura 1.1.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate aprobat și comunicat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin ordin al prefectului și diseminat în cadrul instituției noastre spre informare și conformare Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Nealocarea resurselor umane necesare	Prefectul județului Galați Secretarul general al instituției Consilierul de integritate	31.12.2022
Măsura 1.1.4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia, la nevoie, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport anual de evaluare	Website-ul instituției	Caracter formal al demersului	Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Anual
Măsura 1.1.5	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. documente Nr.riscuri identificate Nr. măsuri de prevenire și control.	Documente întocmite și aprobate (rapoarte de evaluare, Registrul riscurilor de corupție)	Caracter formal al aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției	Anual
Măsura 1.1.6	Identificarea, evaluarea și raportarea	Rapoarte întocmite	Rapoarte recepționate,	Identificarea greșită a faptelor	Șeful și membrii grupului de lucru	30 de zile de la data luării la

	unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora și PS-DGA -02 privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul structurilor MAI.	Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	centralizate și înaintate către MAI	ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției	cunoștință a producerii unui incident de integritate
Măsura 1.1.7	Transmiterea către MAI spre publicare anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA, la solicitare.	Nr. de indicatori pentru care s-au completat date în format deschis Nr. de raportări anuale efectuate	Portalul național http://sna.just.ro sau alt portal național pe care se vor încărca seturile de date Rapoarte de monitorizare	Înscrierea unor date și informații eronate Întârzieri în centralizarea datelor și informațiilor	Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
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	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile aparatului de specialitate al instituției	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	Membrii CMCISCIM Consilierii de integritate și etică	Permanent, cu evaluare anuală

		elaborat la nivelul structurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat			
Măsura 2.1.2	Asigurarea participării personalului la cursuri/instruiri în domeniul eticii și integrității	Nr. de angajați care au participat la cursuri/instruiri	Chestionare de evaluare a cursurilor	Tematica cursurilor neadaptată nevoilor de formare ale participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Prefectul județului Galați Secretar general Șefii de servicii Corpul de Control al Prefectului Compartimentul resurse umane	Permanent, cu evaluare anuală