

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL GALAȚI

APROB,
PREFECT,
Claudiu-Sorin Gavril

**EVALUAREA MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2023**

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RESPONSABILI	TERMEN	REALIZAT (DA / NU)
<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	Prefectul județului Galați	2022	DA
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 - 38 Nr. de contribuții primite - 2	Notă internă de aducere la cunoștință a Planului de integritate	Prefectul județului Galați Consilierul de integritate	2022	DA

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	Prefectul județului Galați Secretarul general al instituției Consilierul de integritate	2022	DA
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	Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Anual	DA
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 - 8 Nr.riscuri identificate - 26 Nr. măsuri de prevenire și control - 90	Documente întocmite și aprobate (rapoarte de evaluare, Registrul riscurilor de corupție)	Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției	Anual	DA
Măsura 1.1.6	Identificarea, evaluarea și raportarea	Rapoarte întocmite – nu a fost cazul	Rapoarte recepționate,	Șeful și membrii grupului de lucru	30 de zile de la data luării la	DA

	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 - 0 Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate – nu a fost cazul	centralizate și înaintate către MAI	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 - 13 Nr. de raportări anuale efectuate - 1	Portalul național http://sna.just.ro sau alt portal național pe care se vor încărca seturile de date Rapoarte de monitorizare	Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției	Anual	DA
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 - 76 Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat	Membrii CMCISCIM Consilierii de integritate și etică	Anual	DA

		elaborat la nivelul structurilor - 30 Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial - conform	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 - 8	Chestionare de evaluare a cursurilor	Prefectul județului Galați Secretar general Șefii de servicii Corpul de Control al Prefectului Compartimentul resurse umane	Anual	DA

Șef grup de lucru
Subprefect
Iulian Iosif

Secretar grup de lucru
Consilier pentru integritate
Codruț Dumitrache