



**APROB,
 PREFECT,
 Claudiu-Sorin Gavril**

**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 | 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 proiectului Planului de integritate | Caracter exclusiv formal al consultării | Prefectul Consilierul de integritate | 2022 |
| Măsura 1.1.3 | Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării | Plan de integritate aprobat și comunicat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării | Plan de integritate aprobat prin ordin al prefectului și diseminat în cadrul instituției noastre | Nivel scăzut de implicare al angajaților | Prefectul Secretarul general Consilierul de integritate | 2022 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|--|--|
| | angajaților și a evaluării de risc | planului de integritate | spre informare și conformare Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Nealocarea resurselor umane necesare | | |
| 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 Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul | Website-ul instituției | Caracter formal al demersului | Prefectul Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției | 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 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 | Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Rapoarte recepționate, centralizate și înaintate către MAI | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate | Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției | 30 de zile de la data luării la cunoștință a producerii unui incident de integritate |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|-----------|
| | integritate la nivelul structurilor MAI. | | | | | |
| 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 Raportare întocmită și comunicată către MAI | 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 | Consilierul de integritate, cu sprijinul structurilor care dețin datele necesare pentru întocmirea raportării | 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 aplicabile Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat | Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri | Președintele, secretarul și membrii CMCISCIM | Permanent |
| Măsura 2.1.2 | Asigurarea participării personalului la cursuri/instruiri în domeniul eticii și integrității | Nr. de angajați care au participat la cursuri/instruiri | Listele de prezență la cursuri | Tematica cursurilor neadaptată nevoilor de formare ale participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională | Prefectul Secretarul general Șefii de structuri | Permanent |

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Obiectiv specific 3.1 Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------------|--|---|-----------|
| Măsura 3.1.1 | Asigurarea aplicării legislației privind avertizorii în interes public | Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate / elaborate conform prevederilor legislative Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță | Evidențele instituției | Lipsa interesului personalului /conducerii | Prefectul Secretarul general Persoana desemnată conform legislației incidente | Permanent |
|---------------------|--|--|------------------------|--|---|-----------|

Obiectiv specific 3.2 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------------------|---|---|-----------|
| Măsura 3.2.1 | Îmbunătățirea mecanismului de identificare și evaluare a riscurilor de corupție la nivelul structurilor MAI, prin diversificarea surselor de informații utilizate, astfel încât să se constituie într-un instrument consolidat de identificare a tendințelor privind evoluția fenomenului de corupție, | Reevaluarea procesului de management al riscurilor de corupție Gradul de utilizare a aplicației MARC | Aplicația informatică MARC | Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie / dificilă a aplicației | Șeful și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicei privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul instituției | Permanent |
|---------------------|--|---|----------------------------|---|---|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-----------|
| | inclusiv prin utilizarea aplicației MARC. | | | | | |
| OBIECTIV GENERAL 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE | | | | | | |
| Obiectiv specific 4.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | | | | |
| Măsura 4.1.1 | Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice | Nr. de cursuri / sesiuni de pregătire profesională în domeniul achizițiilor publice Nr. personalului implicat | Evidențele instituției | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes pentru participarea la cursuri/sesiuni | Prefect Structura financiar-contabilă Personalul implicat în derularea achizițiilor | Permanent |
| Obiectiv specific 4.2 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | | |
| Măsura 4.2.1 | Aplicarea standardelor aferente open contracting data (date deschise privind contractele de achiziții publice, în diferite etape ale procesului de contractare). | Nr. seturi de date publicate | Evidențele instituției | Neimplementarea standardelor | Personalul cu atribuții în derularea achizițiilor publice | Permanent |
| Obiectiv specific 4.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | | |
| Măsura 4.3.1 | Montarea unor porți/sisteme de detectare a metalelor la intrarea în sala de examinare la proba teoretică. | Nr. de porți/sisteme de detectare a metalelor achiziționate și montate | Evidențele Instituției Prefectului și DGPCÎ | Nealocarea resurselor financiare necesare | Instituția Prefectului, cu sprijinul DGPCÎ | 2024 |
| Măsura 4.3.2 | Efectuarea demersului necesar pentru montarea unor filtre de confidențialitate pe monitoarele echipamentelor utilizate în evaluarea teoretică | Demers efectuat de către DGPCÎ Nr. echipamentelor utilizate pentru evaluarea teoretică Nr. echipamentelor la care s-au montat | Evidențele Instituției Prefectului și DGPCÎ | Nealocarea resurselor financiare necesare | Instituția Prefectului, cu sprijinul DGPCÎ | Permanent |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|-----------|
| | pentru obținerea permisului de conducere. | filtre de confidențialitate | | | | |
| Măsura 4.3.3 | Verificarea modului în care se efectuează monitorizarea înregistrărilor realizate de camerele de supraveghere utilizate în procesul de examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere de către șeful serviciului public comunitar sau personalul desemnat pentru această activitate. | Nr. de verificări realizate | Evidențele Instituției Prefectului și DGPCÎ | Nealocarea resurselor umane necesare | Instituția Prefectului, cu sprijinul DGPCÎ | Permanent |
| Măsura 4.3.4 | Verificarea lunară, prin sondaj, a cel puțin unei înregistrări a probei practice și teoretice a fiecărui examinator, de către șeful serviciului public comunitar. | Procedură adoptată/actualizată Nr. de verificări efectuate | Evidențele Instituției Prefectului și DGPCÎ | Nealocarea resurselor umane necesare | Instituția Prefectului, cu sprijinul DGPCÎ | Permanent |

Șef grup de lucru
Subprefect
Iulian Iosif

Secretar grup de lucru
Consilier pentru integritate
Codruț Dumitrache