



Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2023

Nr. crt	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2022 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	31.03.2023	I I	Declaratia nr. 1054/21.03.2022 adoptata de catre conducatorul institutiei Declaratia nr. 1054/21.03.2022 distribuita
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate,	Act administrativ al conducatorului institutiei de aprobare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Conducătorul instituției; Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele	30.06.2023	I	Plan de integritate pentru anul 2023 aprobat de catre conducatorul institutiei Decizia



	urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	a Planului de integritate și de desemnare a coordonatorului privind implementarea planului de integritate la nivelul institutiei Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizare a implementării planului de integritate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	desemnate pentru implementarea SNA			38/24.03.2023 Coordonatorul Planului de integritate desemnat de către conducătorul institutiei Decizia nr. 38/24.03.2023 Plan de integritate pentru anul 2023 aprobat de către conducătorul institutiei Decizia nr. 38/24.03.2023
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a	Raport de evaluare întocmit și publicat pe	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a	Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele	31.12.2023	I	Raport de evaluare întocmit nr. 4431/24.03.2023



	planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	și site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	riscurilor	desemnate pentru implementarea SNA, Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.		I	Plan publicat pe site-ul instituției
4	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - <u>inventarul măsurilor</u>)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA, Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	31.12.2023	I	Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor- nr. 2500/21.02.2024
5	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 .	Act administrativ al conducătorului instituției de desemnare a Grupului de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA, Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție (GLMRC).	31.12.2023	I	Raport 14500/03.10.2023



		<p>coruptie si a secretarului Grupului de lucru.</p> <p>Actul intern privind modul de convocare a Grupului de lucru, de luare a deciziilor in cadrul acestuia, precum si alte aspecte procedurale privind functionarea GLMRC,</p> <p>Registrul riscurilor de corupție completat;</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</p> <p>Nr de măsuri de</p>					<p>I</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Conform registru</p> <p>Conform registru</p> <p>03.10.2023</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---



		intervenție; Raport de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul institutiei Minute sedinte Grup de lucru Pregatirea profesionala prin, studiu individual, autoperfecti onare a membrilor grupului de lucru , pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor					
6	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate,	Act adiministrati v al conducatorul ui institutiei de	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2023	I	DECIZIA Nr.85 /22.06.2022



	<p>conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmarea producerii acestora;</p>	<p>desemnare a responsabilui cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul institutiei</p> <p>Raportul de analiza a incidentului de integritate întocmit de catre responsabilul cu implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul institutiei</p> <p>Nr. de</p>	<p>greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Coordonatorul implementarii Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA, Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie.</p>		<p>I</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Raport elaborat 2288/16.02.2024</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p> <p>Nu a fost cazul</p>
--	---	---	---	---	--	-------------------------------------	---



		incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate					
7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției; Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Ori de cate ori exista solicitari din partea ST SNA MJ	PI	Rapoarte emise/transmise



		indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare					
8	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de CJP Brasov pe site-ul propriu și CNPP (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Coordonatorul implementării planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	31.12.2023	I	incarcare site CJP Brasov
9	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Brasov prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Compartiment Resurse Umane		I	89 0



	temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în cadrul CJP Brasov și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					7
							80%
							Procesul de recrutare este unul transparent
10	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care	Nr. sesizări referitoare la incidente de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor	Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele	permanent	I	Nu a fost cazul



	sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de salariații din cadrul CJP Brasov	integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare a sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	desemnate pentru implementarea SNA			
11	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusive prin utilizarea noilor	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor Umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în	Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Comunicare și	31.12.2023	I	0 0



	tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituțional e de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc).	domeniul comunicării online	Relatii Publice			1
							0
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Coordonatorul implementării Planului De Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA		I	0
							0
							Site si avizier



	<p>canale de raportare disponibile în cadrul instituției;</p> <p>Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților și protecția avertizorului de integritate</p> <p>Procedura de sistem privind prevenirea apariției</p>				28.04.2023		Adriana Dorina Catana
--	--	--	--	--	------------	--	--------------------------



		<p>/solutionare a litigiilor de conflict de interese si incompatibilitati (inclusive pantouflage-ul)</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse in</p>					0
							0
							0



14	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al institutiei publice	instanță Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor institutiei publice	Compartiment audit intern	O data la doi ani	I	Postul de auditor intern este vacant din data de 16.09.2022
15	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului institutiei publice	Coordonatorul implementării planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	31.12.2023	I	Prin chestionare
16	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare	Act administrativ al conducătorului institutiei de	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Conducerea institutiei Coordonatorul implementării planului de integritate/persoanele	permanent	I	Decizia Nr.117/19.07.2021



<p>și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în</p>	<p>constituire a Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției</p> <p>Centralizator ul bunurilor primite</p> <p>Număr de programe de formare</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate</p> <p>Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ</p>		<p>desemnate pentru implementarea SNA</p>		<p>I</p>	<p>Centralizator intocmit</p>
--	---	--	---	--	----------	-------------------------------



	interes public, IT, etc)	diseminat					
17	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor institutiei publice	Cod de etică diseminat Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului institutiei publice; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2023	I	Cod de etica actualizat. Anexa la Decizia nr. 39/24.03.2023 Cod de etica diseminat.
18	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul institutiei publice	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului institutiei publice	Coordonatorul implementarii planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	31.12.2023	I	Site in curs de actualizare. Actualizare permanenta
19	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; Respectarea prevederilor	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice Coordonatorul implementarii planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	31.12.2023	I I	0



		legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003; Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public			Catana Adriana Dorina	I I	Raport emis 2540/22.02.2024
		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Coordonatorul implementării planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Compartimentul Juridic		I	6 raspunsuri formulate Nu este cazul



		Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;					0
		Nr. de plângeri în justiție privind nerespectare a prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003;					0
		Nr. de					



		plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001; Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile					0
20	Consolidarea capacității structurilor de control intern din cadrul institutiei publice de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale: Neaplicarea recomandărilor formulate		31.12.2023	I	Instruirea personalului Afisarea unor materiale privind combaterea coruptiei



aspecte de integritate;						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

* Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat pentru anul 2023.

**Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.

Coordonatorul
aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025
la nivelul CJP Brasov, în anul 2024

Expert Superior
Simona Elena STOIAN