

**Planul de integritate  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020  
la nivelul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Munca București**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
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  Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul AMOFM București.	Site-ul AMOFM București.  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională .	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare.  Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public.  Neactualizare a informațiilor de interes public pe site-ul instituției.	Persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul agentiei.</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003.</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001.</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil.</p>		<p>Site nefuncțional</p> <p>Nerespectare a termenelor privind transparența decizională.</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectare a obligațiilor legale.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Măsura 1.1.3	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	Nr. de decidenți înregistrați din cadrul AMOFM Bucuresti.	Site-ul AMOFM Bucuresti	Neînregistrarea în cadrul platformei.  Neactualizarea/nepublicarea informațiilor pe site-ul institutiei.	Persoanele desemnate în acest sens din cadrul institutiei.	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	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	Site-ul AMOFM Bucuresti.	Nepublicarea /Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.  Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)	Compartimentele pentru relații publice și/sau persoanele desemnate	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.5	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 funcției din cadrul AMOFM Bucuresti.	Nr. de sesizări adresate Comisiei.  Nr. de bunuri evaluate și inventariate	Site-ul AMOFM Bucuresti.	Lipsa obiectului de activitate (bunuri primite cu titlu gratuit).  Rapoarte întocmite eronat.	Conducerea institutiei  Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				Neîntocmirea /Nepublicare a acestora	de protocol în exercitarea funcției din cadrul AMOFM Bucuresti.		
<b>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</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. de nereguli constatate Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte anuale de activitate  Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Auditorul intern din cadrul AMOFM Bucuresti.	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	AMOFM Bucuresti	2017	Nu este cazul
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	Nr. de incidente de integritate înregistrate  Evaluare SCIM realizată	Portal SNA  Rapoarte semestriale/anuale	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate	AMOFM Bucuresti.	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				Absența evaluării implementării standardelor SCIM			
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>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)</b>						
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	<p>Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</p> <p>Nr. de întâlniri de informare în grup și nr. de materiale informaționale distribuite</p> <p>Nr. de consilieri de etică desemnați</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul institutiei.</p>	<p>Raportul de consiliere etică</p> <p>Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</p>	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică	<p>Consilierul de etică desemnat la nivelul AMOFM Bucuresti.</p> <p>Structurile AMOFM Bucuresti.</p>	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 AMOFM Bucuresti/ conducerii	<p>Conducătorul instituției</p> <p>Structurile AMOFM Bucuresti.</p>	2017	Nu este cazul

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local</b>						
Măsura 3.1.1	Organizarea și derularea de programe sectoriale de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului din administrația publică centrală și locală (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile)	Nr. de participanți la nivel agenției.  Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Rapoarte publice  Rapoarte de participare	Resurse financiare/ umane insuficiente  Nivel scăzut de participare și implicare  Nivel scăzut de pregătire	Instituțiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupție	2017 -2020	Conform HG nr. 583/2016
3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi), 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  Caracter formal al demersului	Consilierul de etică al instituției  Compartiment Resurse Umane	2017-2020	Nu este cazul
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura	Prioritizarea acțiunilor de	Nr. de controale	Rapoarte	Resurse	Comisia de	2020	Conform

4.1.1	control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	inițiate ca urmare a sesizărilor primite.  Numărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total	anuale de activitate	umane și financiare insuficiente	disciplina si comisia paritara la nivel AMOFM Bucuresti.		HG nr. 583/2016
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  Cuantumul prejudiciilor reparate	Rapoarte anuale de activitate  Protocoale de cooperare  Statistică judiciară	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Comisia de disciplina si comisia paritara la nivel AMOFM Bucuresti.	Activitate permanentă, cu evaluare anuală	Conform 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	Comisie de disciplină  Decizii ale comisiei de disciplina	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină din cadrul AMOFM Bucuresti	2020	Conform HG nr. 583/2016

		Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor <u>OUG nr. 88/2013</u> privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Raportare MFP	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013  Refuzul instituției publice de a raporta	AMOFM Bucuresti	Permanent, începând cu 2016	Conform HG nr. 583/2016

**Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
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, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului și planului de	Nivel scăzut de implicare	Conducătorul instituției	3 luni de la aprobarea Strategiei	Nu este cazul



		Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate	integritate/representantului instituției.				
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  Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)  Nr. de contribuții primite/incorporate	Proces-verbal/minută	Caracter exclusiv formal al informării  Neformularea de propuneri  Neparticipare a majorității angajaților	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. I 2017	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AMOFM Bucuresti	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Neidentificarea tuturor riscurilor reale	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. I 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 intern/ managerial	Nr. de măsuri de remediere  Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control intern/ managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Neidentificarea tuturor riscurilor reale  Subzistența și evoluția vulnerabilităților	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Sem. II 2017	Nu este cazul

				Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial.			
Măsura 5.1.5	Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate elaborat  Nr. de copii distribuite	Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia de nominalizare a coordonatorului 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 elaborat.  Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Dezinteresul compartimentelor în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul	Nr. de comunicări către Secretariatul	Raport național anual	Transmiterea de date	Coordonatorul planului	Permanent	Nu este cazul

	<p>tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei</p>	<p>tehnic al SNA</p> <p>Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</p> <p>Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare</p> <p>Nr. de experți /instituție participant la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Liste participanți</p> <p>Minute</p> <p>Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate</p>	<p>incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate</p> <p>Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate</p>	<p>de integritate SNA 2016-2020</p>		
--	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Dumitru Pelican**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**

**Maria Mares**