



PLANUL DE INTEGRITATE

la nivelul Organismului intremediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Vest  
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>						
<b>Măsurile</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
<b>1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;</b>	Declarația adaptată Declarația distribuită Transmiterea declarației la MIPE/ MJ	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date OIR PECU Regiunea Vest	Trim I 2022	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul OIR PECU Regiunea Vest / Grup de lucru SNA	Nu este cazul.

<p><b>1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</b></p>	<p>Planul de integritate adaptat</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate</p>	<p>Nivel scăzut de implicare a angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Document aprobat</p> <p>Publicare pe pagina web a instituției</p> <p>Bază de date OIR PECU Regiunea Vest</p>	<p>Semestru I 2022</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Grupul de lucru</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</b></p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare</p> <p>Bază de date OIR PECU Regiunea Vest</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției aprobă</p> <p>Coordonatorul SNA la nivelul OIR PECU Regiunea Vest / Grupul de lucru SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea</b></p>	<p>Registrul riscurilor de corupție de completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate.</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul OIR PECU Regiunea Vest</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției aprobă</p> <p>Coordonatorul SNA la nivelul OIR PECU Regiunea Vest /</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<b>implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;</b>	Nr. de măsuri de intervenție  Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Bază de date OIR PECU Regiunea Vest		Grupul de lucru SNA	
<b>1.1.5 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;</b>	Rapoarte întocmite  Nr. de incidente identificate  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate /lipsa de relevanță a datelor provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției  Coordonatorul SNA la nivelul OIR PECU Regiunea Vest / Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
<b>1.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;</b>	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 și /sau cu întârziere  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Platforme	Permanent	Conducerea instituției  Persoane desemnate	Nu este cazul.

	indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare					
<b>1.1.7 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;</b>	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)  Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului  Acces limitat la internet  Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	platforme	Permanent	Conducerea instituției  Persoane desemnate	Nu este cazul.

#### OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile</b>	Nr. oficialilor publici evaluați  Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate  Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	Evaluarea formală a oficialilor publici  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte anuale de evaluare  Stat de funcții  Anunțuri recurtare publicate	Permanent	Conducerea OIR PECU Regiunea Vest  Conducerea structurilor din cadrul OIR PECU Regiunea Vest	Nu este cazul.

<p>publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;</p>	<p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>					
<p><b>2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</b></p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Rapoarte anuale de evaluarea incidentelor se transmit la Secretariatul MJ</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea OIR PECU Regiunea Vest</p> <p>Conducerea structurilor din cadrul OIR PECU Regiunea Vest</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p><b>2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, media);</b></p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr si tip de canale utilizate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Nr. activități de educație a publicului</p> <p>Nr. materiale educative diseminate</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>CertIFICATE de participare/ absolvire</p>	<p>2021 - 2025</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participărilor.</p>
<p><b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b></p>						
<p><b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b></p>						
<p><b>Măsuri</b></p>	<p><b>Indicatori de performanță</b></p>	<p><b>Riscuri</b></p>	<p><b>Surse de verificare</b></p>	<p><b>Termen de realizare</b></p>	<p><b>Responsabil</b></p>	<p><b>Buget</b></p>

<p><b>3.1.3 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;</b></p>	<p>Nr. de instituții în care există persoane /compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</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 local de muncă</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>	<p>Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p><b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b></p>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p><b>3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției</b></p>	<p>Nr. recomandări formulate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de audit de activitate</p>	<p>Odată la doi ani</p>	<p>CAPI</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<i>la nivelul tuturor autorităților publice;</i>	Gradul de implementare a recomandărilor formulate  Structuri de audit consolidate	Lipsa cooperării din partea autorităților publice				
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>4.5.8</b> <i>Aplicarea standardelor aferente open contracting data;</i>	Nr. seturi de date publicate  Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OSDG de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	<a href="http://www.oirposdru-vest.ro">www.oirposdru-vest.ro</a>  <a href="http://www.data.gov.ro">www.data.gov.ro</a>  punct de contact unic electronic	2022	Responsabil IT  Conducerea structurilor din cadrul OIR PECU Regiunea Vest	Nu este cazul.

**Avizat:**

**Întocmit:**