

**Plan de integritate  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025  
la nivelul CRFPA CLUJ - în anul 2024**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CRFPA CLUJ</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CRFPA CLUJ</b>						
1	Adoptarea și distribuția 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	Director  Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.03.2022	<u>Măsură îndeplinită</u> la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2024	Planul de integritate se elaborează până la data de 15.01.2024 pentru anul 2024
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2024	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2025 pentru anul 2024

4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	<p>Registrul riscurilor de corupție completat;</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</p> <p>Nr de măsuri de intervenție;</p> <p>Formarea profesională a resp. riscuri pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Resp. riscuri/ compartimente</p> <p>Resp. riscuri CRFPA CLUJ</p>	31.12.2024	-
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 a producerii acestora;	<p>Rapoarte întocmite;</p> <p>Nr. de incidente identificate;</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Coordonator privind implementarea Planului de integritate</p>	31.12.2024	<p>Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2025 pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018);</p> <p>Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)</p>
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare;</p> <p>Transmiterea raportării anuale privind</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	<p>Coordonator privind implementarea Planului de integritate</p>	<p>Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ</p>	-

		implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;  Participarea la misiunile tematice de evaluare	necesare			
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;	Seturi de date încărcate de CRFPA CLUJ (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului;  Lipsa de acuratețe a datelor încărcate;  Raportarea neunitară	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Permanent	-
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CRFPA CLUJ, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului;  Nr. funcționarilor publici evaluați;  Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;  Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;  Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de	Evaluarea formală a funcționarilor publici;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Resp. RUJ	31.12.2024	-

		conducere din instituție;  Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;  Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;  Măsuri luate urmare sesizărilor;  Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Avertizorul de integritate	Permanent	-
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i> );	Nr. de sesizări transmise de cetățeni;  Nr. și tip de canale utilizate;  Nr. materiale educative diseminate;  Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Neimplicarea cetățenilor în demers;  Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Avertizorul de integritate  Consilierul de etică	Permanent	-

11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p> <p>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p>	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul CRFPA CLUJ
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>						
<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>						
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	Avertizorul de integritate	31.12.2024	-

		<p>persoane/ compartiment special de 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 locul de muncă;</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p>				
<b>Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CRFPA CLUJ	<p>Nr. recomandări formulate;</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate;</p> <p>Structuri de audit consolidate</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Lipsa cooperării din partea structurilor CRFPA CLUJ</p>	CAPI	O dată la 2 ani	-
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CRFPA CLUJ</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CRFPA CLUJ, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>						
14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului	Consilierul de etică	Permanent	-

	privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)		CRFPA CLUJ			
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare 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 interes public, IT, etc).	Număr de programe de formare;  Tipuri de programe de formare accesate;  Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente;  Grad scăzut de participare	Director  Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Permanent	-
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CRFPA CLUJ	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CRFPA CLUJ;  Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	Permanent	-
<b>Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public</b>						
17	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CRFPA CLUJ	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CRFPA CLUJ	Director	Permanent	-
18	Asigurarea respectării	Nr. și tipul de	Nealocarea resurselor	Resp. mass-	Permanent	-

	prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;</p> <p>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;</p>	<p>umane corespunzătoare;</p> <p>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;</p> <p>Site nefuncțional</p>	media		
		<p>Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;</p> <p>Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;</p> <p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea</p>	<p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Resp. aplicarea Legii nr 52/2003</p> <p>Resp. RUJ</p>	-	-



		<p>acestora din oficiu;</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 în favoarea societății civile</p>				
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>						
<b>Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea CRFPA CLUJ</b>						
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul CRFPA CLUJ de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	<p>Resurse umane suplimentare alocate;</p> <p>Nr. controale realizate;</p> <p>Nr. recomandări implementate;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Nerealizarea de controale;</p> <p>Neaplicarea recomandărilor formulate</p>	Resp. riscuri	31.12.2024	-