

RAPORT DE EVALUARE
Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul CRFPA CLUJ - în anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	EVALUARE
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CRFPA CLUJ						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CRFPA CLUJ						
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	Director Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.03.2022	Măsură îndeplinită
2	Adoptarea și distribuirea 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	31.12.2023	Măsură îndeplinită
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	31.12.2023	Măsură îndeplinită
4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de	Resp. riscuri/ compartimente Resp. riscuri	31.12.2023	Măsură îndeplinită

	implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a resp. riscuri pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	evaluare a riscurilor	CRFPA CLUJ		
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;	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 provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	31.12.2023	Măsură îndeplinită
6	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 indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonator privind implementarea Planului de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	Măsură îndeplinită parțial
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	31.12.2023	Măsură îndeplinită parțial
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului;	Evaluarea formală a funcționarilor publici;	Resp. RUJ	31.12.2023	Măsură îndeplinită

	<p>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;</p>	<p>Nr. funcționarilor publici evaluați;</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;</p> <p>Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;</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>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>			
9	<p>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente 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>Avertizorul de integritate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Măsură îndeplinită</p>
10	<p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplicarea</p>	<p>Avertizorul de integritate</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Măsură îndeplinită</p>

	(de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online			
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul CRFPA CLUJ
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
12	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane/ compartiment special	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Avertizorul de integritate	31.12.2023	Măsură îndeplinită

		<p>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>				
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						
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	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CRFPA CLUJ						
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						
14	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 CRFPA CLUJ	Consilierul de etică	31.12.2023	Măsură îndeplinită
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație	<p>Număr de programe de formare;</p> <p>Tipuri de programe de formare accesate;</p>	<p>Resurse financiare insuficiente;</p> <p>Grad scăzut de</p>	<p>Director</p> <p>Coordonator privind</p>	Permanent	Măsură îndeplinită

	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).	Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	participare	implementarea Planului de integritate		
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	31.12.2023	Măsură îndeplinită
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
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	31.12.2023	Măsură îndeplinită
18	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;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Resp. mass-media	31.12.2023	Măsură îndeplinită

			Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional			
		<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 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>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>		-

		Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile				
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea CRFPA CLUJ						
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;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Resp. riscuri	31.12.2023	Măsură îndeplinită