

ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL MARAMUREȘ**

Anexa nr.1 la Ordinul Prefectului nr.602/2022

**PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea la nivelul Instituției Prefectului - Județul Maramureș
a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
1	2	3	4	5	6	7	8
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Obiectiv specific 1.1							
Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Instituției Prefectului Județul Maramureș							
Măsura 1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională precum și a Planului de integritate	Plan și declarație adoptate	Site Instituția Prefectului Județul Maramureș	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracterul exclusiv formal al consultării	Responsabilul instituției Consiliul de integritate	-	

Măsura 1.1.1	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 adaptat și publicat pe site-ul instituției	Site Instituția Prefectului Județul Maramureș	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabilul cu site-ul instituției Consiliul de integritate	Anual
Măsura 1.1.2	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform Hotărârii Guvernului nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Aplicația MARC Indicatorii statistici	Lipsa interesului sau cunoștințelor membrilor Grupului de lucru	Șefii de servicii Consiliul de integritate	Anual
Măsura 1.1.3	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform Hotărârii Guvernului nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Nr. de incidente identificate Rapoarte întocmite Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Site Instituția Prefectului Județul Maramureș	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Șefii de servicii Consiliul de integritate Responsabilul cu site-ul instituției	Anual
Măsura 1.1.4	Participarea la activitățile organizate privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie însoțite de anexe complete	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexe complete ca urmare a colectării integrale a indicatorilor	Adrese de înaintare a documentelor Rapoarte de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Șefii de servicii Consiliul de integritate	Permanent
Măsura 1.1.5	Intensificarea utilizării site-ului instituției pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA	Seturi de date actualizate permanent încărcate de către instituție la secțiunea informații de interes public	Site Instituția Prefectului Județul Maramureș	Funcționarea deficitară a site-ului instituției Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Șefii de servicii Consiliul de integritate Responsabilul cu site-ul instituției	Permanent

Măsura 2.1.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul instituției	Nr. de 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 ca urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Evidențele instituției	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	Instituția Prefectului Județului Marșarș		Permanent
Obiectiv specific 3.1	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
Măsura 3.1.1	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale Dreptului Uniunii	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță	Evidențele instituției	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Instituția Prefectului Județului Marșarș		Permanent

Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Obiectiv specific 3.2	Îmbunătățirea mecanismului de identificare și evaluare a riscurilor de corupție la nivelul instituției, prin desemnarea personalului din fiecare compartiment, membrii în Grupul de lucru. Obiectivul procesului de reevaluare este reprezentat de evaluarea în profunzime a riscurilor de corupție, în scopul sprijinirii activităților de management al riscurilor de corupție și al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/control în domeniul de activitate inclusiv prin utilizarea aplicației MARC.	Reevaluarea procesului de management al riscurilor de corupție Mentenanța aplicației informatice MARC Gradul de utilizare a aplicației MARC	Metodologie/ Procedură de management al riscurilor de corupție revizuită Aplicația informatică MARC	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate/utilizate	Instituția Prefectului Județului Maramureș -	Permanent

PREFECT
STAUDER RUDOLF



Consilier de integritate
Crișan Patricia Loredana

