

DISPOZIȚIE

Nr. 27 din 28.06.2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și

Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, art 6, al. 2 și 3;

având în vedere proiectul de Plan de Integritate elaborat în baza evaluării riscurilor de integritate: în temeiul ROF-ului instituției, Birnat Nicoleta, directorul C.R.R.P.H. Pastraveni

DISPUN:

Art. 1. Se aproba Planul de integritate al CRRPH Pastraveni, (anexa 1 la dispozitie) cu seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor din SNA 2021- 2025, prevazute in anexa 2 din strategie.

Art. 2. Compartimentele CRRPH Pastraveni, prin salariatii sai, vor duce la indeplinire masurile stabilite in Planul de integritate, realizarea indicatorilor si gestionarea riscurilor stabilite in documentul amintit.

Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica tuturor responsabililor de indeplinirea masurilor, indicatorilor si gestionarea riscurilor.

Art 4. Se desemneaza domnul Frunza Liviu coordonator al implementarii Planului de integritate care va coordona actiunile prevazute la art. 2 din prezenta dispozitie, si va actualiza ori de cate ori este necesar Planul de integritate al CRRPH Pastraveni.



CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Pastraveni



Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 27/28.06.2022

Planul de integritate al C.R.R.P.H. PASTRAVENI

Obiectiv 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 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	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat	Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3. 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 adaptat și publicat pe siteul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare Plan adaptat	Anual	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. 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	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Hotărârea 1269/2021 M.Of. 1218 bis din 22-dec-2021 pag. 14/4/2022 : simiac05@casbv.ro	Registrul riscurilor de corupție completat Riscuri și vulnerabilități identificate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate	Cost cursuri formare.

			Certificate formare profesionala.		pentru implementarea SNA	
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare 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	Rapoarte întocmite Incidente identificate Măsuri de prevenire și control luate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsuri	Indicatori de performanță			Riscuri		
	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participărilor înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Activități de creștere a educației anticorupție	Permanent	Conducerea instituției. Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2. Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate	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	Sesizări efectuate Măsuri luate	Permanent	Conducerea instituției publice Personalul desemnat	Nu este cazul
Obiectiv 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						

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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Audit efectuat	La doi ani	Conducerea instituției Personal desemnat	În funcție de complexitatea acțiunii.
3.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Evaluare mecanism CIM	Anual	Conducerea instituției Personal desemnat	Nu este cazul.
Obiectiv 4: - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	Raportul între nr. ul de intrări/ieșiri din sistem Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice Hotărârea 1269/2021 M.Of. 1218 bis din 22-dec-2021 pag. 19 4/4/2022 : sintact05@casbv.ro	Personal angajat în achiziții publice Sesizări ale organelor de urmarire penala	Permanenț	Conducerea instituției publice Personal desemnat	
4.2. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților	Nr. chestionare completate Nr. riscuri identificate	Întârziere în adoptarea actului normativ	Chestionare completate	Permanenț	Conducerea instituției publice Personal desemnat	

Intocmit Secretar Grup de lucru Atomei Georgeta

Sef Grup de lucru Frunza Liviu