

Se aproba,
INSPECTOR SEF

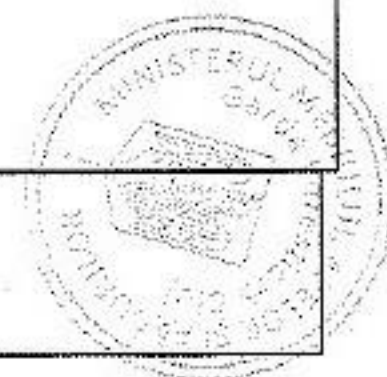


PLANUL DE INTEGRITATE AL GĂRZII FORESTIERE CLUJ

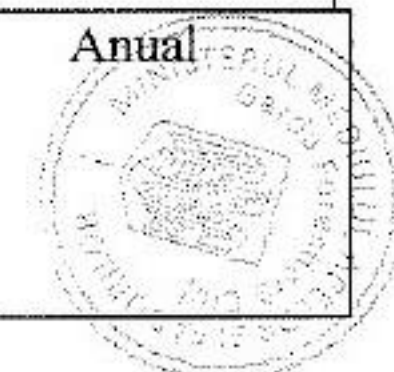
Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
I. PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL GFC							
OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale în cadrul Gărzii Forestiere Cluj							
1.1.1.	Asigurarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională.	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de mecanisme elaborate; - Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; - Rata de răspuns la solicitări de informații; - Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public; - Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate; - Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională; - Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepțiilor la 	<ul style="list-style-type: none"> - Întârzieri în elaborarea mecanismelor; - Întârzieri în formularea răspunsurilor; - Pierderea în instanță a proceselor privind actele administrative adoptate; - Neelaborarea raportului de analiză anuală. 	<ul style="list-style-type: none"> - Site GFC; - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională; - Rapoarte de activitate publicate anual 	<ul style="list-style-type: none"> - Serviciul Financiar-Contabil, Juridic și Administrativ 	<ul style="list-style-type: none"> - Fără implicații financiare. 	Permanent



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
		Legea nr. 544/2001, publicată.					
1.1.2.	Participarea personalului responsabil la cursuri de formare pentru creșterea capacității GFC de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.	- Număr de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și nr. 52/2003; - Număr cursuri de formare; - Număr participanți.	- Nealocarea resurselor umane și financiare.	- Documente întocmite; - Evidențe participare cursuri; - Dosarele de personal.	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC; - CRUCRMM	- Din bugetul GFC.	Anual
1.1.3.	Asigurarea afișării informațiilor de interes public	-Număr de documente afișate (la avizier și pe site) - Număr de accesări ale site-ului GFC	-site GFC nefuncțional - netransmiterea de către compartimentele GFC a informațiilor în vederea afișării	Avizier GFC Site GFC	Serviciul Financiar-Contabil, Juridic și Administrativ Conducătorii compartimentelor din cadrul GFC	În limita bugetului aprobat	Permanent
1.1.4.	Furnizarea de către GFC a datelor pentru dezvoltarea platformei consultare.gov.ro	-Număr de seturi de date transmise și implementate	-Netransmiterea datelor	Site GFC	Serviciul Financiar-Contabil, Juridic și Administrativ	Fără implicații financiare	Permanent
1.1.5.	Cooperarea cu organizațiile societății civile	-Număr protocoale încheiate -Număr acțiuni desfășurate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evidențe GFC	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC;	În limita Bugetului aprobat.	Permanent



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
1.2.1.	Publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale.	- Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale.	Neadaptarea platformei pentru a genera date deschise.	- Site GFC;	- Serviciul Financiar-Contabil, Juridic și Administrativ	- Fără implicații financiare.	Anual
1.2.2.	Publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție.	- Nr. seturi de date publicate în format deschis; - Tipuri seturi de date publicate în format deschis.	Nepublicarea indicatorilor de performanță	- Site GFC; - Portal SNA.	-CRUCRMM - Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC.	- Fără implicații financiare.	Anual
II. EDUCAȚIA PERSONALULUI GFC							
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative în cadrul GFC							
Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
2.1.1.	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, precum și	- Listă publicată; - Evaluare SCIM publicată.	- Nepublicarea informațiilor cu privire la incidentele de integritate;	- Site GFC; - Portal SNA.	-CRUCRMM - Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC.	- Fără implicații financiare.	Anual



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
	rezultatele evaluărilor sistemului de control intern managerial (SCIM) cu indicatorii aferenți fiecărui standard din GFC.		- Nepublicarea evaluării implementării standardelor SCIM.				
2.1.2.	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementarea a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	-Nr. ținte de management stabilite; -Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Absența țințelor de management -Neimplementarea standardelor de integritate	- Site GFC. - Documente elaborate	- Conducerea GFC; - Comisia de monitorizare a SCIM;	-Fără implicații financiare.	Anual
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remediarea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)							
2.2.1.	Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică/consilierul de integritate	-Număr de instruiri ale consilierului de etică/integritate -Numărul de activități desfășurate de consilierul de etică/integritate - Raportul anual al consilierului de etică/integritate	- Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională. - Lipsa de implicare a consilierului de etică/integritate - Neîntocmirea raportului anual	- Raportări trimestriale/semestriale ale consilierului de etică privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare din	- SFCJA prin responsabilizarea consilierului de etică.	- În limita Bugetului aprobat.	Permanent



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
				cadrul GFC; - Raport de evaluare a consilierului de etică. - Documente elaborate			
2.2.2.	Consolidarea statutului și mandatului consilierului de etică.	- Recomandări formulate pentru consolidarea rolului și mandatului consilierului de etică.	- Absența analizei activității și recomandărilor privind activitatea consilierului de etică	- Raportări trimestriale/semestriale ale consilierului de etică privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare din cadrul GFC; - Raport de evaluare a consilierului de etică. - Documente elaborate	- Conducerea instituției - SFCJA prin responsabilizarea consilierului de etică.	- Fără implicații financiare.	Permanent
2.2.3.	Susținerea activităților aferente rolului și protecției avertizorului de integritate	- ROF - Număr de sesizări ale avertizorilor; - Număr de plângeri depuse în instanță	- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați; - Analiză superficială a avertizărilor.	- Raport cu privire la rezultatele anchetei întreprinse; - Hotărâri judecătorești.	- Comisia pentru analiza sesizărilor; Compartimentul Juridic	- Fără implicații financiare.	Permanent



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
<p>OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MMAP</p> <p>Obiectiv specific 3.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul GFC</p>							
3.1.1.	Implementarea Concepției privind organizarea și desfășurarea activităților de integritate și anticorupție în cadrul MAP aprobată prin Ordinul nr. 395/03.05.2017, la nivelul GFC	-Gradul de implementare a Concepției privind organizarea și desfășurarea activităților de integritate și anticorupție	- Neefectuarea campaniilor și activităților de informare și de instruire anticorupție - neefectuarea evaluărilor de integritate pentru personalul GFC - absența managementului riscurilor de corupție	-Documente elaborate - Site GFC	Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC. Consilierul de etică/integritate	-Fără implicații financiare.	Permanent
3.1.2.	Implementarea în cadrul GFC a Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAP, aprobată prin Ordinul nr. 395/03.05.2017	-Gradul de implementare a Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MMAP	-Neidentificarea riscurilor de corupție -Lipsa evaluării riscurilor de corupție -Neidentificarea măsurilor de prevenire/control - Lipsa implementării măsurilor de prevenire/control identificate - Neefectuarea	-Registrul riscurilor - Documente și proceduri elaborate	Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC. Consilierul de etică/integritate Comisia de monitorizare a SCIM	Fără implicații financiare	Final de an



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
			monitorizării și revizuirii periodice a riscurilor				
OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații GFC Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul GFC							
4.1.1.	Participarea personalului GFC la activitățile de informare și instruire anticorupție.	-Nr. activități desfășurate; -Nr. persoane participante la activități; -Rezultate chestionare aplicate.	- Nealocarea fondurilor;	- Documente de evidență a activităților; - Documente de evidență a persoanelor participante.	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC	- Din bugetul GFC	Permanent
4.1.2.	Participarea personalului GFC la activitățile privind regimul interdicțiilor, conflictelor de interese și declararea averii.	- Nr. activități desfășurate; - Nr. persoane participante la activități; - Rezultate chestionare aplicate.	- Nealocarea fondurilor.	- Documente de evidență a activităților; - Documente de evidență a persoanelor participante.	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC	- Din bugetul GFC	Permanent
Obiectiv specific 4.2. - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției							
4.2.1.	Organizarea și desfășurarea de către GFC a unor campanii de informare privind integritatea și anticorupția	-Nr. de activități desfășurate - Nr. de persoane participante	- Nealocarea fondurilor	- Documente de evidență a activităților	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC	- Din bugetul GFC	Permanent
4.2.2.	Participarea GFC la creșterea gradului de conștientizare și a nivelul de educație anticorupție în rândul cetățenilor	-Nr. de activități desfășurate - Nr. de persoane participante	- Nealocarea fondurilor	- Documente de evidență a activităților	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC	- Din bugetul GFC	Permanent



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
III. COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL GFC							
OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative Obiectiv specific 5.1. – Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul GFC, precum și aplicarea unor sancțiuni contravenționale, administrative în situația încălcării							
5.1.1.	Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul GFC.	-Nr. informări făcute; -Nr. persoane implicate; Rezultatul informărilor făcute.	- Constatarea infracțiunilor și neinformarea personalului abilitat și/sau a organelor competente.	-Documentele de control întocmite; -Informările pe cale ierarhică ale personalului de conducere.	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC.	- Fără implicații financiare.	Permanent
5.1.2.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de integritate.	-Nr. abateri constatate; -Nr. persoane implicate; -Nr. sancțiuni aplicate; -Nr. informări realizate și diseminate.	- Constatarea abaterilor și neinformarea personalului cu atribuții în domeniu; - Mușamalizarea cazurilor; - Neaplicarea sancțiunilor în conformitate cu gravitatea abaterilor comise.	- Documente întocmite de consiliile de disciplină și organele de control;	- Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC; - Comisia de disciplină.	- Fără implicații financiare.	Permanent
Obiectiv specific 5.2. – Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate în cadrul GFC							
5.2.1.	Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor.	-Nr. de declarații de avere și de interese depuse; - Nr. de declarații de	- Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese; - Netrimiteria la	- Documente înaintate la ANI; - Portal www.integritate.eu	-CRUCRMM	- Fără implicații financiare.	Anual până la 15 iunie și când au loc modificări corespunzător

Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
		avere și de comunicate la ANI; -Nr. persoane care nu au depus declarațiile de avere și de interese.	ANI a declarațiilor de avere și de interese.				prevederilor legale
Obiectiv specific 5.3. – Consolidarea mecanismelor de control administrative în cadrul GFC							
5.3.1.	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	-Nr. de controale desfășurate - Nr. măsuri de remediere a deficiențelor constatate	- Nefectuarea controalelor - Neîndeplinirea măsurilor dispuse	-Documente elaborate	Personalul cu funcții de conducere din cadrul GFC	-Fără implicații financiare	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate Obiectiv specific 6.1.: Consolidarea integrității instituționale prin aplicarea prevederilor prezentului plan							
6.1.1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției.	Declarația de aderare adoptată și transmisă către MMAP	- Conducerea instituției	-Fără implicații financiare	Realizat Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016
6.1.2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	- Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate; - Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	- Caracter exclusiv formal al informării; -Neparticiparea majorității angajaților.	Proces-verbal/minută.	Coordonatorul implementării Planului de integritate	- Fără implicații financiare	



Nr. crt. măsura	Măsura	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget estimat	Termen
6.1.3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	- Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Echipe de Gestionare a Riscurilor	- Fără implicatii financiare	
6.1.4.	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Plan de integritate aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Decizie de aprobare a Planului de integritate	- Conducerea instituției	- Fără implicatii financiare	
6.1.5.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi apărute	-Nr. de măsuri implementate - Nr. de măsuri implementate parțial	-Caracterul formal al activităților cuprinse în planul de integritate - Neimplementarea măsurilor din planul de integritate	Raportul privind evaluarea anuală a modului de implementare	- Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate	- Fără implicatii financiare	
6.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	-Număr de comunicări către MMAP	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	-Documente elaborate	- Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate	- Fără implicatii financiare	Anual

Intocmit,
CFS – cons. RU



Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
în cadrul Gărzii Forestiere Cluj

GFC – Garda Forestieră Cluj

SFCJA – Serviciul Financiar-Contabil, Juridic și Administrativ

CRUCRMM – Compartimentul Resurse Umane, Comunicare și Relații cu Mass-Media

SNA – Strategia Națională Anticorupție

MMA – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

