

**PLAN DE INTEGRITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI,
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Instituției Prefectului – Județul Botoșani						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a SNA, diseminarea în cadrul instituției	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat. Publicarea pe site-ul instituției	24 aprilie 2017	Prefectul județului Botoșani	Nu este cazul
1.2. Desemnarea membrilor Grupului de lucru pentru implementarea la nivelul Instituției Prefectului – Județul Botoșani a S.N.A. 2016-2020	Ordinul Prefectului	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat și difuzat membrilor grupului	24 aprilie 2017	Prefectul județului Botoșani	Nu este cazul
1.3. Elaborarea planului de integritate și consultarea angajaților	Proiectul Planului de integritate	Caracter formal al consultării. Neparticiparea/ neimplicarea personalului	Minută. Propuneri din partea angajaților	26 aprilie 2017	Prefectul județului Botoșani Consilierul de integritate	Nu este cazul
1.4. Aprobarea Planului de integritate și publicarea pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat pe intranet	Nepublicarea pe site-ul instituției și pe intranet	Plan de integritate aprobat. Tabel nominal cuprinzând personalul care a luat la cunoștință	28 aprilie 2017	Prefectul județului Botoșani Consilierul de integritate	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Inventarierea activităților vulnerabile la risc de corupție	Omiterea unor activități vulnerabile la risc de corupție	Chestionare aplicate șefilor de servicii – anexa 2 aplicația MARC + Anexa 3 activități vulnerabile	25 septembrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
1.6. Intocmirea fișelor de analiză a activităților vulnerabile la corupție și planificarea sarcinilor.	Fișe de analiză a activităților vulnerabile la corupție - conform anexei 3 aplicația MARC	Omiterea unor informații utile din fișele de analiză	Anexa 3 - Fișele de analiză	2 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
1.7. Asocierea sarcinilor de lucru la activitățile vulnerabile la risc de corupție	Completarea anexei 3 MARC cu sarcinile de lucru specifice fiecărei activități vulnerabile	Omiterea unor sarcini de lucru și a termenelor de realizare	Anexa 3 - Asociere sarcini și termene	2 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
1.8. Asocierea documentelor la activitățile vulnerabile la risc de corupție	Completarea anexei 3 MARC cu asocierea documentelor aferente realizării sarcinilor de lucru, pentru fiecare activitate vulnerabilă	Omiterea unor documente	Anexa 3 – Asociere documente și sarcini	2 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
1.9. Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor de corupție. Stabilirea măsurilor de prevenire- control	Completarea anexei 4 MARC cu riscurile aferente fiecărei activități vulnerabile la risc de corupție și stabilirea probabilității, a impactului global, a expunerii și priorității	Erori în estimarea probabilității, a impactului global, expunerii în riscurilor și priorităților de intervenție	Anexa 4 – Identificarea riscului / amenințării la corupție. Evaluarea măsurilor.	9 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
1.10. Descrierea cauzelor de apariție a riscurilor de corupție pentru fiecare activitate vulnerabilă la risc de corupție	Completarea anexei 4 MARC cu cauzele aferente fiecărei activități	Omiterea unor activități sau a unor cauze	Anexa 4 - completarea cauzelor de apariție a riscurilor	10 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
1.11. Identificarea tuturor actelor normative care prezintă slăbiciuni-vulnerabilități și care pot fi exploatate sau interpretate subiectiv	Completarea anexei 5 MARC privind evaluarea cadrului normativ aferent activităților vulnerabile la risc de corupție	Acte normative abrogate	Anexa 5 – Raportul de analiză a cadrului normativ vulnerabil la corupție	16 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.12. Întocmirea Registrului riscurilor de corupție, ca măsură finală a procesului de identificare și evaluare a riscurilor de corupție.	Verificarea corectitudinii informațiilor generate de aplicația MARC, respectiv anexa 10 .	Activități identificate ca vulnerabile la risc de corupție, dar care nu se regăsesc în anexa 10.	Registrul riscurilor la corupție	28 octombrie 2017	Membrii grupului de lucru	Nu este cazul
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
2.1. Organizarea / asigurarea participării nla programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului instituției (sesiuni de instruire – întâlniri cu personalul Serviciului Județean Antocorupție, consiliere etică, declararea averilor, intereselor, a cadourilor)	Nr. programe derulate /activități de formare Nr. participanți Nr. ore curs derulate Nr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente. Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate. Listă prezență. Certificate de participare / absolvire	Permanent	Prefectul județului Botoșani	Nu este cazul
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. angajați care au fost informați Nr. ghiduri, broșuri, pliante	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor.	Liste cuprinzând personalul instituției care a fost informat	Periodic	Consilier integritate	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor de interes public.	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă informații în website	Personal neinstruit. Cetățeni neinteresați.	Pagina de internet a instituției. Adrese E-mail-uri	Permanent	Consilier integritate	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă.</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu.</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri / număr de solicitări)</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.</p> <p>Număr de rapoarte de activitate ale instituției.</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informațiile de interes public nprin publicarea acestora din oficiu.</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate.</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni.</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența.</p>	<p>Pagini de internet www.prefecturabotosani.ro</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p>	<p>Permanent</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>Prefectul județului Botoșani</p> <p>Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001</p>	Nu este cazul
3.3. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema „achiziții publice” unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	<p>Număr de documente publicate</p> <p>Pagini de internet actualizată periodic</p>	Întârzieri în publicarea documentelor	<p>Secțiunea realizată – pagina de internet a instituției</p> <p>Documente publicate</p>	Permanent	Funcționarul desemnat cu publicarea informațiilor de interes public	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.4. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Dezbateri semestriale pe teme anticorupție Număr comunicate de presă Număr răspunsuri la solicitările mass - media	Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare	Permanent	Prefectul județului Botoșani Consilier integritate	Nu este cazul
3.5.Publicarea pe paginile web a instituției/ presa locală și Monitorul Oficial a concursurilor de recrutare pentru posturile vacante	Număr anunțuri publicate Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea anunțurilor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	În situația în care se organizează concursuri	Prefectul județului Botoșani Responsabil procedură	Se va estima necesarul
3.6. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și conduită anticorupție	Număr de sesizări primite Număr sesizări soluționate/ în curs de soluționare Numărul și tipul sancțiunilor dispuse Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului. Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni / nesancționării.	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Prefect Președinte comisia disciplină Consilier etică/ integritate	Nu este cazul
3.7. Transmiterea trim / sem. a rapoartelor privind monitorizarea conduitei funcționarilor publici	Număr rapoarte comunicate	Întârzieri în transmiterea rapoartelor către ANFP	Rapoarte de monitorizare	Trimestrial / semestrial	Prefect Consilier etică/ integritate	Nu este cazul

Întocmit, consilier integritate

Doina Pașalău

