



APROB,
P R E F E C T,
IRINA MUNTEANU

**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL INTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ**

NIVEL	DESCRIERE	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	RISCURI	RESPONSABIL	TERMEN
1	2	3	4	5	6	7
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Măsura 1.1.1	Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Declarație aprobată și publicată pe pagina de internet a instituției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Prefectul Județului Cluj	31.03.2022
Măsura 1.1.2	Identificarea/revizuirea riscurilor de corupție,	Nr. documente Nr.riscuri identificate	Documente întocmite și aprobate (Formulare	Caracter formal al aplicării	Coordonatorul și membrii grupului de	Semestrial



	precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. măsuri de prevenire și control.	de evaluare, Registrul riscurilor de corupție)	efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Omiterea unor riscuri și vulnerabilități	lucru care asigura gestionarea problematicei privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul Instituției Prefectului-Județul Cluj	
Măsura 1.1.3	Consultarea structurilor aparatului de specialitate ale instituției prefectului în ceea ce privește Planul de integritate	Nr. de structuri consultate Nr. de contribuții primite	Adrese, procese-verbale, documente individuale de aducere la cunoștință Planul de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării	Coordonatorul și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicei privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul Instituției Prefectului-Județul Cluj Consilierul de Integritate	15.06.2022
Măsura 1.1.4	Distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, în urma consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat și comunicat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin ordin al prefectului și diseminat în cadrul instituției noastre spre informare și conformare Persoane desemnate pentru monitorizarea	Nivel scăzut de implicare al angajaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicei privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul Instituției	30.06.2022



			implementării planului de integritate		Prefectului-Județul Cluj Consilierul de Integritate	
Măsura 1.1.5	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 producerii acestora și PS-DGA -02 privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul structurilor MAI.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Rapoarte recepționate, centralizate și înaintate către MAI	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul Instituției Prefectului-Județul Cluj Consilierul de Integritate	Anual, până la 01.03 Anual, până la 25.01
Măsura 1.1.6	Transmiterea către MAI spre publicare anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul SNA, la solicitare.	Nr. de indicatori pentru care s-au completat date în format deschis Nr. de raportări anuale efectuate	Portalul național http://sna.just.ro sau alt portal național pe care se vor încărca seturile de date Rapoarte de monitorizare	Înscrierea unor date și informații eronate Întârzieri în centralizarea datelor și informațiilor	Cancelaria prefectului Responsabil IT, Responsabilul Relații publice	Anual, până la 31.03
Măsura 1.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Date și informații colectate pentru toate măsurile din plan, precum și pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor de transparență	Raport de evaluare aprobat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Ineficiența mecanismului de colectare sistematică a datelor solicitate	Coordonatorul și membrii grupului de lucru care asigura gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea corupției	Anual, până la 31.03



		instituțională și de prevenire a corupției (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021)		Absența procedurilor de lucru	la nivelul Instituției Prefectului-Județul Cluj Consilierul de Integritate	
Măsura 1.1.8	Participarea la activități (workshopuri, conferințe, seminarii etc.) specifice domeniilor etică, integritate și prevenire a corupției, organizate la nivel național și internațional	Nr. de participări la activități Nr. de participanți	Rapoarte de aprobare a participării Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane, materiale și financiare necesare participării la activitățile organizate	Conducătorul instituției Secretar general Șefii de servicii Corpul de Control al Prefectului Compartimentul resurse umane Consilierul de Integritate/etică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA PERSONALULUI INSTITUȚIEI						
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					
Măsura 2.1.1	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – <i>Etica și integritatea</i> , 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	Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern Acte de control	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	<i>Membrii CMCISCIM</i> Consilierul de Integritate/etică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual



Măsura 2.1.2	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile aparatului de specialitate al Instituției Prefectului Județul Cluj	Nr. de proceduri elaborate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial Omiterea unor riscuri	<i>Membrii CMCISCIM</i> Consilierul de Integritate/etică	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Măsura 2.1.3	Asigurarea participării personalului la cursuri periodice în domeniul eticii și integrității	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Rapoarte de participare Chestionare de evaluare a cursurilor	Tematica cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducătorul instituției Secretar general Șefii de servicii Corpul de Control al Prefectului Compartimentul resurse umane	Măsură cu caracter permanent evaluată anual