

AVOCATUL POPORULUI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
INTRARE NR. 4029/21.06.2023

APROB
Avocatul Poporului
Renate WEBER

PLAN DE INTEGRITATE AL INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis Informarea MJ cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MJ	26 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	30 iunie 2023	Ecaterina Mirea	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	10 iulie 2023	Conducerea instituției Ecaterina Mirea	Nu este cazul.

	publicat pe site-ul instituției								
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Persona instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	30 iunie 2023	Conducerea instituției Ecaterina Mirea	Nu este cazul.			
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	01.02.2024	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	În funcție de măsurile de remediere identificate			
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MJ	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării: Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MJ	01.02.2024	Conducerea instituției Ecaterina Mirea	Nu este cazul.			
1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	01.02.2024	Conducerea instituției Ecaterina Mirea	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 Organizarea de activități de informare și consiliere a cetățenilor cu privire la drepturile acestora în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, Ecaterina Mirea	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2. Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Nr. sesizări transmise de cetățeni	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție, conform legii	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul posturi.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul posturi.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul posturi.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

4.1 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Raportare de audit Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
--	---	----------------------------	---	----------	--	----------------

Notă: Prin conducerea instituției se înțelege: Avocatul Poporului, adjuncții Avocatul Poporului, șeful de serviciu, șefii de birouri, directorul coordonator

COORDONATOR IMPLEMENTARE SNA,



ECATERINA MIREA