



Nr. 3605/14.02.2023

RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI
 JUDEȚUL CONSTANȚA – ANUL 2022

SEDIUL MATERIEI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	ACȚIUNI	TERMEN	RESPONSABILI	SURSE DE VERIFICARE	RESURSE ¹	OBSERVAȚII
OG nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional								
OS nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național								
<i>Măsura 1 din SNA 2021-2025 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațion ală</i>	- Declarație adoptată și publicată	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională, - Distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de	Semestrul II 2022 15 zile ² de la adoptarea declarației	- Prefect, - Personal cu atribuții de conducere/ coordonare, - Consilier de integritate	- Declarație adoptată, - Dovada distribuirii declarației în cadrul instituției, - Site-ul instituției	Nu este cazul	- Declarație adoptată și publicată pe site-ul instituției

¹ - financiare alocate² - lucrătoare

			integritate organizațională, - Postarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională		- Personal cu atribuții de postare pe site			
<i>Măsura 2 din SNA 2021-2025</i> - 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	- Elaborarea planului de integritate, - Distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, - Postarea pe site-ul instituției a planului de integritate	Semestrul II 2022 15 zile ³ de la aprobarea planului de integritate	- Prefect, - Personal cu atribuții de conducere/coordonare, - Consilier de integritate, - Personal cu atribuții de postare pe site	- Ordinul prefectului privind aprobarea planului de integritate - Dovada distribuirii planului de integritate în cadrul instituției, - Site-ul instituției	Nu este cazul	- Plan de integritate adoptat prin ordinul prefectului și publicat pe site-ul instituției - Persoană desemnată pentru monitorizarea implementării planului de integritate
<i>Măsura 3 din SNA 2021-2025</i> - Evaluarea anuală a modului de	- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site- ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a	- Evaluarea modului de implementare a planului de integritate	Anual	- Personal cu atribuții de conducere/coordonare	- Raport de evaluare a modului de implementare a planului întocmit,	Nu este cazul	- Raport privind implementare a planului, întocmit în vederea

³ - lucratoare

implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	- Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției	metodologii de evaluare a riscurilor	- Adaptarea planului de integritate la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute			- Site-ul instituției,		evaluării și postării acestuia pe site-ul instituției
<i>Măsura 4 din SNA 2021-2025</i> - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea a riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora,	- 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	- Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora conform Procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAI, Cod PS-DGA-01, ediția I, revizia 0 - Întocmirea registrului riscurilor de corupție prin utilizarea aplicației MARC create de MAI	Anual	- Prefect, - Grup de lucru pentru prevenirea corupției, - Consilier de integritate	- Registrul riscurilor de corupție întocmit	Nu este cazul	- Registrul riscurilor de corupție întocmit pentru anul 2022 - 7 riscuri/vulnerabilități la corupție, identificate - 14 măsuri de intervenție /gestionare a riscurilor - îndrumarea membrilor Grupului de lucru pentru utilizarea aplicației MARC conform metodologiei/procedurilor privind managementul riscurilor de corupție

<i>Măsura 5 din SNA 2021-2025 - Identificarea , evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri preventive și/sau control urmare producerii acestora</i>	- Rapoarte întocmite - Nr. de incidente identificate - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	- Identificare a greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	- Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform Procedurii de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor MAI, Cod PS-DGA-02, ediția I, revizia 0 - Stabilirea unor măsuri preventive și/sau control urmare producerii incidentelor de integritate conform Procedurii de sistem Cod PS-DGA-02, ediția I, revizia 0	Anual sau ori de câte ori este cazul	- Prefect, - Grup de lucru pentru prevenirea corupției, - Consilier de integritate	- Rapoarte privind incidentele de integritate produse	Nu este cazul	- rapoarte întocmite - 1 incident de integritate identificat - 5 măsuri de control luate
SEDIUL MATERIEI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	ACȚIUNI	TERMEN	RESPONSABILI	SURSE DE VERIFICARE	RESURSE	OBSERVAȚII
OG NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
<i>Măsura 2 din SNA 2021-2025 - Consolidarea profesionalismului în cariera</i>	- Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului - Nr. oficialilor publici evaluați	-Evaluarea formală a personalului i instituției - Nealocarea resurselor	- Evaluarea a performanțelor profesionale ale personalului instituției	Anual sau ori de câte ori este necesar conform reglemen	- Personal cu atribuții de conducere/ coordonare,	-Raport de evaluare a performanțe lor pentru fiecare angajat - Site-ul instituției	Bugetul insrtituției	- Raport de evaluare a performanțe lor, întocmit în anul 2022 pentru fiecare

<p>personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice</p>	<p>- Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate - Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție - Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>umane și financiare necesare</p>	<p>- Asigurarea vizibilității anunțurilor cu ocazia organizării și desfășurării concursurilor de recrutare</p>	<p>tărilor în vigoare</p>	<p>- Personal cu atribuții de resurse umane</p>			<p>angajat (înalt funcționar public, personal cu funcții de conducere, personal cu funcții de execuție) - 1 măsură dispusă urmare evaluărilor realizate - 6 posturi de conducere ocupate cu titlu permanent (din care 2 la serviciile publice comunitare) - posturile de conducere ocupate cu titlu permanent în proporție de 100% - nu a fost cazul luării unor măsuri pentru asigurarea vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;</p>
---	--	-------------------------------------	--	---------------------------	---	--	--	---

								nu au existat concursuri de recrutare.
<i>Măsura 6 din SNA 2021-2025 - Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice - Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice - Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, - Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice, - Stabilirea unor tarife disproportionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizarea canalelor de comunicare externă pentru informarea privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice - Aplicarea procedurilor operaționale/de sistem privind obținerea cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice 	Zilnic	<ul style="list-style-type: none"> - Personal cu atribuții de conducere/ coordonare, cu responsabilități în aplicarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice - Personal cu atribuții de conducere/ coordonare și de execuție, cu responsabilități în aplicarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice 	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul instituției - Raport <u>anual</u> privind respectarea procedurilor 	Nu este cazul	<ul style="list-style-type: none"> - procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a documentelor de călătorie sunt postate și actualizate permanent atât pe site-ul Instituției Prefectului județul Constanța cât și pe cel al Direcției Generale de Pașapoarte. - informațiile privind procedurile de obținere a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare sunt postate pe site-ul Instituției Prefectului județul Constanța și pe site-ul Direcției

								Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. - informațiile privind procedura de obținere a apostilei și termenele afereente se regăsesc în secțiunea dedicată de pe site-ul instituției noastre.
--	--	--	--	--	--	--	--	--