

PLANUL DE INTEGRITATE AL GĂRZII FORESTIERE ORADEA

Obiectiv general nr.1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul organizațional al instituției

Obiectiv specific nr.1.1 Implementarea măsurilor de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Gărzii Forestiere Oradea a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, adoptată. Declarație distribuită.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției și nivel scăzut de implicare al angajaților Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional ;	Document aprobat prin Decizie inspectorului șef al GF Oradea nr. 11 din 31.01.2022 Publicare pe pagina web a instituției	Trim I 2022	Inspectorul șef al GF Oradea	Nu este cazul.
2. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG. nr.599/2018 și asigurarea resurselor implementării acestuia;	Plan de integritate aprobat și diseminat - email salariați Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință lunară , email) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului de integritate Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Neallocarea resurselor umane și financiare	Plan de integritate aprobat Decizia nr. 152/24.06.2022 Publicarea documentului pe site-ul instituției E-mail	Trim II 2022	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.
4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; Nr. de măsuri de intervenție ; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.
5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însăși de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete; Neallocarea resurselor umane și financiare	Raportare	Anual	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.
6. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA 2021-2025)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.
7. Îmbunătățirea paginii de internet a instituției, a secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Funcționarea deficitară a portalului	Pagina web a instituției	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.

		Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Lipsa personalului specializat				
9. Intensificarea activităilor de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ; Proceduri de lucru aprobată; Funcții sensibile inventariate; Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12....	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025 Comisia de monitorizare a SCIM	Nu este cazul.
10. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprainsarcinarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025 Comisia de monitorizare a SCIM	Nu este cazul.
11. Actualizarea/implementarea codului de conduită elaborat, diseminat și implementat	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Consilier etic Timaru Nicolae	Nu este cazul.
12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Consilier etic Timaru Nicolae	Nu este cazul.
13. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra căror s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeselemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul.

unor infracțiuni de către personalul Gărzii Forestiere Oradea	Rezultatul informărilor făcute.	abilitat și/sau a organelor competente.	personalului de conducere.	Permanent	SNA 2021-2025	Nu e cazul
2. Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Nr. controale desfășurate Nr. structuri controlate Nr. măsuri de remediere a neajunsurilor dispuse Nr. măsuri de remediere a neajunsurilor implementate.	Neîndeplinirea măsurilor dispuse; Tergiversarea remedierii neajunsurilor constatate; Sustragerea de la activitățile de control desfășurate.	Documentele specifice de control; Rapoarte de evaluare; Sanctiuni aplicate.	Permanent	Inspectorul șef al GF Oradea Grupul de lucru responsabil SNA 2021-2025	Nu e cazul

Întocmit

Grupul de lucru responsabil în procesul de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021 -2025 la nivelul Gărzii Forestiere Oradea

1. Timaru Nicolae, sef birou G.F.J. Satu Mare - coordonator grup de lucru
2. Scrofan Dorel Ioan, consilier superior la compartimentul monitorizare a lăcerărilor tehnico-economice în fondul forestier național - membru
3. Erdei Felicia Antonia, sef servicii finanțier-contabil, juridic și administrativ - membru
4. Popa Ioan, consilier juridic - membru
5. Grigore Gheorghe Adrian, consilier compartimentul programe de finanțare pentru creșterea suprafețelor de pădure și programe finanțate de U.E. - membru


