

**PLANUL DE INTEGRITATE AL GĂRZII FORESTIERE ORADEA**

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
<b>I. PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL GF ORADEA</b>						
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței</b> <b>Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale în cadrul GF ORADEA</b>						
1. Asigurarea aplicării regulilor privind accesul la informații de interes public și transparență decizională	-Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public; -Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate; -Lista cu informațiile publice din oficiu -Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) -Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 -Rapoarte de activitate ale instituției -Programul de audiențe pentru cetățeni	-Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	-Site GFO; -Rapoarte de activitate publicate anual. -Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	- Serviciul financiar-contabil, juridic și administrativ, compartimentul Resurse Umane, comunicare și relații cu mass-media, compartimentul Investiții și Achiziții	-Fără implicații financiare.	Permanent
2. Participarea personalului responsabil la cursuri de formare pentru creșterea capacității GFO de a	-Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; -Nr. Personal participare la	-Nealocarea resurselor umane și financiare	-Documente întocmite; -Evidențe participare cursuri;	Persoanele cu funcție de conducere din cadrul GFO;	-Din bugetul GFO	Anual

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	cursuri de perfecționare; -Nr. cursuri de formare; -Nr. participanți.		-Dosarele de personal.	SFCJA, comp. Resurse umane, comunicare și relații cu mass-media		
<b>3.</b> Asigurarea afișării informațiilor de interes public de către GFO	-Dacă se respectă prevederile legale în vigoare	-Site GFO nefuncțional; -Nealocarea resurselor umane și financiare.	- Site GFO; - Raport GFO.	SEFCJ/resurse umane, comunicare și relații cu mass-media	-Fără implicații financiare.	Permanent

**Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice**

<b>1.</b> Publicarea în format deschis a informațiilor de interes public și a altor date;	-Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale;	-Nepermiterea configurației site-ului pentru a genera date deschise.	- Site GFO; Www.data.gov.ro	Investiții, Achiziții și Logistică; -Serviciul economico-Financiar.	-Fără implicații financiare.	Permanent
<b>2.</b> Publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	-Nr. seturi de date publicate în format deschis; -Tipuri seturi de date publicate în format deschis.	Lipsa fondurilor.	- Site GFO; -www.data.gov.ro -Portal SNA.	Comp.resurse umane, comunicare și relații cu mass-media	-Fără implicații financiare.	Anual

**II. EDUCAȚIA PERSONALULUI GFO**

**OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative**

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
<b>în cadrul GF Oradea</b>						
<b>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</b>						
1. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, precum și rezultatele evaluărilor sistemului de control intern managerial (SCIM)	-Listă publicată; -Evaluare SCIM publicată.	-Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; -Absența evaluării implementării standardelor SCIM.	-Site GFO; -Portal SNA.	Consilierul de etica Inspector șef Personal cu funcții de conducere	-Fără implicații financiare.	Anual, începând cu 2018
2. Implementarea în cadrul GFO a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	-Nr. standarde de integritate stabilite; -Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	-Lipsa interesului personalului de conducere.	-Site GFO.	Inspector șef Personal cu funcții de conducere Consilierul de etica/ integritate și anticorupție.	-Fără implicații financiare.	31.12.2020
<b>Obiectiv specific 2.2 Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție</b>						
1. Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică/consilierul pentru integritate	-Act administrativ elaborat; -Atribuții clare; -Nr. activități de instruire a consilierilor; - Nr. activități desfășurate de consilieri.	-Neimplicarea personalului de conducere	-Documente elaborate.	-Șefii structurilor GFO; Consilierul de integritate și anticorupție.	-Fără implicații financiare	31.12.2020
2. Înscrierea în ROF-ul GFO a unor prevederi care să asigure protecția avertizorilor în interes public;	- ROF modificat; - Măsuri de protecție înscrise în ROF.	- Neînscrisere în ROF.	- ROF modificat.	-comp.resurse Umane Consilierul de etica	-Fără implicații financiare.	31.12.2017

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b> <b>Obiectiv specific 3.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul GFO</b>						
1. Implementarea Concepției privind organizarea și desfășurarea activităților de integritate și anticorupție în cadrul GFO;	-Decizie adoptată și implementată.	-Neaprobarea Deciziei GFO și neimpleemntarea ei;	Decizia GFO; - site-ul GFO,	-Personalul cu funcții de conducere; Consilierul etic	-Fără implicații financiare	31.12.2020
<b>OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații GFO</b> <b>Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului GFO</b>						
1. Participarea personalului GFO la activitățile de informare și instruire anticorupție;	-Nr. activități desfășurate; -Nr. persoane participante la activități -Rezultate chestionare aplicate.	-Nealocarea fondurilor;	-Documente de evidență a activităților; - Documente de evidență a persoanelor participante.	-Personalul cu funcții de conducere; Consilierul de etica.	-Din bugetul GFO	De câte ori este necesar
2. Participarea personalului GFO la activitățile privind regimul interdicțiilor, conflictelor de interese și declararea averii.	-Nr. activități desfășurate; -Nr. persoane participante la activități; -Rezultate chestionare aplicate.	-Nealocarea fondurilor.	-Documente de evidență a activităților; - Documente de evidență a persoanelor participante.	-Personalul cu funcții de conducere; Consilierul de etica	-Din bugetul GFO	De câte ori este necesar
<b>III. COMBATAREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL GF ORADEA</b>						
<b>OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>						

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
<b>Obiectiv specific 5.1. – Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul GFO, precum și aplicarea unor sancțiuni contravenționale, administrative în situația încălcării</b>						
1. Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul GFO	-Nr. informări făcute; -Nr. persoane implicate; Rezultatul informărilor făcute.	-Constatarea infracțiunilor și neinformarea personalului abilitat și/sau a organelor competente.	-Documentele de control întocmite; -Informările pe cale ierarhică ale personalului de conducere.	Personal cu funcții de conducere, comp juridic	-Fără implicații financiare.	Permanent
2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de integritate	-Nr. abateri constatate; -Nr. persoane implicate; -Nr. sancțiuni aplicate; -Nr. informări realizate și diseminate.	-Constatarea abaterilor și neinformarea personalului cu atribuții în domeniu; -Mușamalizarea cazurilor; -Neaplicarea sancțiunilor în conformitate cu gravitatea abaterilor comise.	-Documente întocmite de consiliile de disciplină și organele de control;	-personal cu funcții de conducere -Comisia de disciplină.	-Fără implicații financiare.	Permanent
<b>Obiectiv specific 5.2. - Identificare și prevenirea cazurilor de incompatibilități și conflicte de interese în cadrul GF Oradea</b>						
1. Depunerea declarațiilor de avere și interese.	-Nr. de declarații de avere și de interese depuse; - Nr. de declarații de avere și de comunicate la ANI; -Nr. persoane care nu au depus declarațiile de avere și de interese.	-Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese; -Netrimiteria la ANI a declarațiilor de avere și de interese.	-Documente înaintate la ANI; -Portal <a href="http://www.integritate.eu">www.integritate.eu</a>	compartimentul resurse umane, comunicare și relații cu mass-media	-Fără implicații financiare.	Anual până la 15 iunie și când au loc modificări corespunzător prevederilor legale
<b>OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate</b> <b>Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin aplicarea prevederilor prezentului plan</b>						

Obiective, acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile, fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Publicare pe pagina web a instituției	Inspectorul șef Compartiment resurse umane, comunicare și relații cu mass-media	Fără implicatii financiare	31.07.2017
2. Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	Inspector șef	Fără implicatii financiare	31.07.2017
3. 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	Propuneri primite de la angajați	Grup lucru SNA	Fără implicatii financiare	31.07.2017
4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (. ședință, ) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Inspectorul șef	Fără implicatii financiare	31.07.2017
5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către GFO	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Grup lucru SNA Inspectorul șef	Fără implicatii financiare	31.07.2017

<b>Obiective, acțiuni/măsuri</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Sursa de verificare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>	<b>Termen</b>
6. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	-Nr. de măsuri neimplementate; -Nr. de măsuri implementate parțial.	-Caracter formal al activităților cuprinse în planul de integritate.	-Planul de integritate al GFO.	-Coordonator grup lucru personal cu funcții de conducere consilierul de integritate și anticorupție.	Fără implicatii financiare	-Anual.
7. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, 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 Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Grup lucru SNA Inspectorul șef	Fără implicatii financiare	Anual