

ANEXĂ la DECIZIA nr. 400-099 din 06.07.2022

## PLANUL DE INTEGRITATE AL PENITENCIARULUI BISTRITA PENTRU PERIOADA 2022 - 2025

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație postată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarații privind asumarea unei agende de integritate organizațională ale ANP și unităților subordonate	DPCT Penitenciarul Bistrita	Umane	Trimestrul I 2022
1.	Adoptarea 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 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	Decizia de aprobare a Planului de integritate	Grupuri de lucru din cadrul Penitenciarului Bistrita	Umane	Semestrul I 2022
1.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție Rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție	Grupuri de lucru din cadrul Penitenciarului Bistrita Structuri ANP Penitenciarul	Umane	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	acestora, conform HG nr. 599/2018 și OMJ 2127/2020	Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor			Bistrita		
1.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018 și OMJ 2127/2020, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate  Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte anuale privind evaluarea incidentelor de integritate ale consilierilor pentru integritate  Rapoarte de analiză ale incidentelor de integritate	Consilierul pentru integritate din cadrul Penitenciarului Bistrita	Umane	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR</b>							
2.1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a polițiștilor de penitenciare	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Nivel scăzut de participare și implicare  Caracterul formal al activităților  Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Evidența polițiștilor de penitenciare care au participat la astfel de activități	Biroul Resurse Umane Consilierul pentru integritate  Penitenciarul Bistrita	Umane	Permanent
2.2.	Elaborarea de teme de specialitate pentru formarea profesională pe platformele e-learning din sistemul administrației penitenciare pe teme privind transparența, etica	Planul tematic anual pentru instruirea și informarea în domeniul anticorupției și integrității  Oferta anuală privind	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Plan tematic anual  Rapoarte generate de platformă  Chestionare de evaluare	Consilierul pentru integritate din Penitenciarului Bistrita  Biroul Resurse	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	și integritatea	pregătirea continuă a personalului de penitenciare  Nr. angajați instruiți pe platformă/Nr. total angajați			Umane  Consilier de etică din cadrul Penitenciarului Bistrita		
2.3.	Consolidarea profesionalismului polițiștilor de penitenciare, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sistemul penitenciar și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. polițiștilor de penitenciare evaluați  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	Evaluarea formală a polițiștilor de penitenciare  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Fișa de evaluare ale polițiștilor de penitenciare  Decizii de numire în funcție  www.anp.gov.ro  Pagină Facebook instituție	Biroul Resurse Umane  Penitencirul Bistrita	Buget ANP  Umane	Permanent
2.4.	Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de polițiștii de penitenciare	Nr. sesizări referitoare la presupuse incidente de integritate soluționate  Procentul sesizărilor referitoare la presupuse incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de	Aplicatie monitorizare documente  Note întocmite în urma aspectelor semnalate în sesizări	Director Penitenciar Bistrita  Conducător structură care a primit sesizarea	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
		Măsuri luate urmare sesizărilor  Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv	soluționare al mai multor instituții				
2.5.	Evaluarea ex-post a măsurilor asumate prin planul de management din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța măsurilor asumate  Nr. de măsuri de remediere luate urmare a analizelor ex-post	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice  Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări  Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	Stadiul de îndeplinire a măsurilor din planul de management	Secretariat Penitenciar Bistrit; comisia SCIM	Umane	Permanent
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
3.1.2	Derularea de sesiuni de informare a polițiștilor de penitenciare cu privire la noțiunea de <i>pantouflage</i>	Număr persoane instruite	Întârzieri în activitatea de instruire  Lipsa interesului personalului/conducerii instituției	Evidența polițiștilor de penitenciare care au participat la astfel de activități	Consilierul pentru integritate din cadrul Penitenciarului Bistrita	Umane	2024
<b>Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>							

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
3.2.1.	Aplicarea la nivelul sistemului penitenciar a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din HG 1269/2021	Număr seturi de informații sau documente publicate pe site/ număr seturi de informații sau documente prevăzute <sup>1</sup>	Nealocarea de resurse umane și financiare  Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Raport de monitorizare	Secretariat responsabil Legea 544/2001  DTIC  Sectoare activitate Penitenciarul Bistrita	Umane	Permanent
3.2.2.	Participarea la cursuri de formare profesională a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nr. persoane formate/Nr. persoane responsabile cu implementarea legilor 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	Biroul Resurse Umane  Director Penitenciar Bistrita	În limita bugetului aprobat  Surse atrase proiecte/ colaborări	2025
3.2.3.	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații și rapoarte	Bugetul aprobat al instituției publice  Situații financiare publicate  Situația achizițiilor publice  Lista obiectivelor de investiții	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru actualizarea corespunzătoare a platformei	<a href="http://data.gov.ro">data.gov.ro</a>  <a href="http://www.anp.gov.ro">www.anp.gov.ro</a>  <a href="http://www.transparenta-bugetara.gov.ro">www.transparenta-bugetara.gov.ro</a>	DEA  Penitenciarul Bistrita	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent

<sup>1</sup> Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
3.2.4.	Utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare, potrivit OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nr. de unități care utilizează sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG 88/2013	Rapoarte	DEA Penitenciarul Bistrita	Nu necesită resurse suplimentare	Anual
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
3.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Întârzieri în elaborarea evaluării	Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern	Comisie SCIM Penitenciarul Bistrita	Umane	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>							
4.3.1.	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de achiziții și a managerilor financiari din	Nr. achizitori instruiți/ Nr. total de achizitori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	Biroul Resurse Umane DEA	În limita bugetului aprobat  Surse atrase	2025

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă				Director Penitenciar Bistrita	proiecte/colaborări	
4.3.2.	Atragerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Nr. posturi scoase la concurs/Nr. posturi vacante	Personal insuficient specializat în domeniul achizițiilor publice	Anunțuri de concurs	Biroul Resurse Umane Penitenciar Bistrita	Umane	Permanent
4.3.3.	Elaborarea unor proceduri interne în baza ghidurilor pentru achiziții publice directe și a modelelor de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice elaborate de instituțiile abilitate	Nr. de modele de proceduri interne elaborate	Întârziere în elaborarea ghidurilor și a modelelor de proceduri	Proceduri întocmite Portal intern ANP	DEA Penitenciar Bistrita	Umane	2024
4.3.4.	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților (după elaborarea acestora de către instituțiile abilitate)	Nr. chestionare completate/aplicate	Întârziere în elaborarea chestionarelor specifice	SEAP	DEA Penitenciar Bistrita	Umane	2024
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 5.1. – Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată</b>							
5.1.1.	Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități în cadrul cărora au contact cu persoane afiliate unor grupări de criminalitate organizată	Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Planuri de măsuri întocmite conform Decizie DG ANP 679/2012	CPCT Director Penitenciar Bistrita	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
<b>Obiectivul specific nr. 5.2. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
5.2.1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter descurajator pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. de sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. de sesizări soluționate</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni</p> <p>Caracter formal al activității comisiilor de disciplină</p>	Decizii ale directorului pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare	<p>Conducerea instituției</p> <p>Director Penitenciar Bistrita</p>	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent