



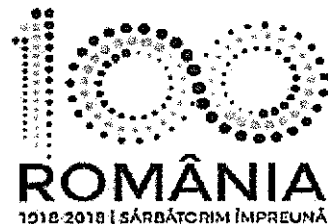
Anexă
la Decizia nr. 400.009 din 03.10.2018

PLANUL DE INTEGRITATE AL PENITENCIARULUI BUCUREȘTI-RAHOVA PENTRU PERIOADA 2018-2020

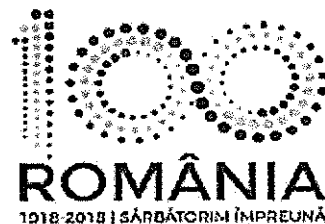
Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific 1.1. – Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1.	Respectarea prevederilor legale cu privire la accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional (Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 52/2003)	Gradul de publicare al informațiilor publice – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu Resurse umane insuficiente Posibile erori de comunicare	http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-rahova/informatii-de-interes-public/ Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual	Director penitenciar Conducători/coordonatori componente structurale ale penitenciarului Purtător de cuvânt	În limita resurselor umane disponibile	Permanent Evaluare anuală până la data de 31 decembrie



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
		<p>Gradul de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri la solicitările de informații/ număr de solicitări)</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>		Hotărâri judecătorești			
2.	Asigurarea cadrului necesar pentru completarea și transmiterea	Instruirea personalului cu privire la declararea	Nerespectarea termenelor de completare/ depunere și transmitere	http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-rahova/informatii-de-interes-	Birou resurse umane și formare profesională	Resurse materiale (formulare de declarații)	Anual



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	către Agenția Națională de Integritate a declarațiilor de avere și interese	<p>averilor/ intereselor</p> <p>Completarea declarațiilor de avere și de interese de către întreg personalul</p> <p>Transmiterea declarațiilor de avere și de interese</p>	declarațiilor de avere și interese	<p>public/declaratii-de-avere-si-interese/</p> <p>http://declaratii.integritate.eu/</p>	Birou tehnologia informației și comunicații	avere/ interese)	
3.	Participarea la schimburi de bune practici și cursuri de formare a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	<p>Nr. activități de schimb de bune practici</p> <p>Nr. cursuri de formare</p> <p>Nr. participanți</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	<p>Conducători/ coordonatori componente structurale ale penitenciarului</p> <p>Birou resurse umane și formare profesională</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Surse atrase proiecte/ colaborări</p>	Permanent



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
Obiectiv specific 1.2. – Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
1.	Creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile instituției publice Bugetul aprobat al instituției publice Rapoarte financiar-contabile publicate	Nealocarea resurselor umane	http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-rahova/informatii-de-interes-public/buget/	Birou tehnologia informației și comunicații Compartiment achiziții publice Serviciul financiar contabilitate	În limita resurselor umane disponibile	Lunar
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							
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							
1.	Implementarea la nivelul penitenciarului a metodologiei prevăzute de OMJ nr. 1993/2014 privind	Gradul de implementare a metodologiei prevăzute de OMJ nr. 1993/2014	Caracter formal al demersului Lipsa resurselor umane specializate	Registrul riscurilor de corupție	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	31.12.2018



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul ANP și unităților subordonate						
2.	<p>Prelucrarea cu personalul penitenciarului a notelor de informare privind incidentele de integritate (înregistrate) la nivelul sistemului penitenciar</p> <p>Întocmirea notelor de informare privind incidentele de integritate din penitenciar și</p>	<p>Nr. note de informare prelucrate/ Nr. note de informare transmise de ANP</p> <p>Nr. de note întocmite/ Nr. note diseminate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Absența informațiilor cu privire la incidentele integritate</p>	<p>Note de informare transmise de ANP</p> <p>Procese-verbale de prelucrare cu personalul instituției</p> <p>Note de informare întocmite de PBRB</p>	<p>Director penitenciar</p> <p>Birou prevenirea criminalității și terorismului</p> <p>Consilier pentru integritate</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>	<p>Ori de câte ori are loc un incident de integritate</p> <p>Evaluare anuală până la data de 31 decembrie</p>



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	diseminarea lor prin e-mail						
3.	Stabilirea unor ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipuri de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției	Site-ul instituției	Director penitenciar	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific 3.1. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
1.	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de achiziții și managerilor financiari din proiectele finanțate europeană nerambursabilă	Nr. cursuri de formare Nr. participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	Biroul resurse umane și formare profesională Compartiment achiziții publice	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	31.12.2020
Obiectiv general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 4.1. – Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul aparatului central și a unităților subordonate							
1.	Elaborarea de teme de specialitate pentru formarea profesională pe platformele e-	Plan de formare elaborat Nr. teme elaborate	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Plan de formare Rapoarte generate de platformă	Birou prevenirea criminalității și terorismului	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	learning din sistemul penitenciar	Nr. funcționari instruiți		Chestionare de evaluare	Birou resurse umane și formare profesională Consilier pentru integritate		
2.	Asigurarea participării angajaților la cursuri/ instruiți/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	3 tipuri de cursuri/ instruiți/ schimburi de experiență pentru BPCT 25% angajați formați/ instruiți 1 curs pentru consilierul de integritate sau membrii Grupului de lucru pentru	Resurse financiare umane insuficiente și Programa cursurilor neadaptată la profilul participanților	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	BPCT Birou resurse umane și formare profesională	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	Anual



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
		prevenirea corupției					
3.	Desfășurarea de activități de informare și instruire anticorupție (având prioritate personalul nou-încadrat și cel care activează în sectoare expuse la riscuri de corupție)	Nr. activități derulate Nr. participanți 100% angajați nou încadrați instruiți	Tratarea cu superficialitate a instruirii anticorupție Resurse umane insuficiente	Procese-verbale întocmite Evidența nominală a personalului participant	Birou prevenirea criminalității și terorismului Birou resurse umane și formare profesională Consilier pentru integritate	În limita bugetului aprobat	În perioada de formare inițială a personalului nou încadrat Evaluare anuală
4.	Organizarea în colaborare cu DGA a unor activități de educare și instruire anticorupție a funcționarilor publici cu statut	Nr. de activități organizate Nr. participanți	Tratarea cu superficialitate a instruirii anticorupție	Evidența nominală a personalului participant	Birou prevenirea criminalității și terorismului Consilier pentru integritate	În limita bugetului aprobat	Permanent



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	special din cadrul penitenciarului						
Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 5.1. – Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
1.	Valorificarea rezultatelor activității structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	Nr. situații identificate/ Nr. sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Tratarea cu superficialitate a activității de control intern Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Director penitenciar Persoane cu atribuții de control intern	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
2.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de rezolvare Nr. de sesizări soluționate	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni	Decizii ale directorului penitenciarului pentru aplicare de sancțiuni disciplinare	Director penitenciar Comisia de disciplină	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Propuneri ale comisiei de disciplină			
Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției publice							
<i>Obiectiv specific 6.1. – Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</i>							
1.	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile,	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale	Nivel scăzut de implicare a instituției publice	Document adoptat și transmis secretariatului	Director penitenciar Birou prevenirea	Nu implică resurse	Decembrie 2018



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	obiectivele și de mecanismul de monitorizare SNA	- principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate		tehnic al SNA împreună cu: - planul de integritate Datele de contact ale coordonatorului planului	criminalității și terorismului		
2.	Consultarea Consiliului de conducere procesul de elaborare a planului integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/ minută	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	Decembrie 2018



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
		Număr de contribuții primite/încorporate					
3.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	Anual
4.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	Anual
5.	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate	Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Plan de integritate aprobat prin Decizie a directorului penitenciarului	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	Anual



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Resurse	Termen
	Penitenciarului București-Rahova						
6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare aprobat Plan de integritate adaptat	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	Nu implică resurse	Anual

Întocmit,

Comisar șef de penitenciare **BLIDARU Adrian Alexandru**
Ofițer principal I (secretariat)
- Consilier pentru integritate -

Comisar șef de penitenciare
STRĂJERU Dragoș Corneliu
Director adjunct (SDRP)

Comisar șef de penitenciare
CINGHINĂU Gheorghiță
Director adjunct (EA)

Comisar șef de penitenciare
MEDELEȚ Luminița Mihaela
Director adjunct
(reintegrare socială)



**Inspector principal de penitenciare
BOCANCEA Răzvan**

**Ofițer I
(consilier juridic)**

**Subcomisar de penitenciare
GURĂU Ștefan**

**Șef serviciu evidență și
organizarea muncii**

**Comisar șef de penitenciare
MITRĂNESCU Mihai Gabriel**

**Ofițer principal I
(informații clasificate)**

**Comisar șef de penitenciare
PETRESCU Maria Octavia**

Medic șef

**Comisar șef de penitenciare
RĂDUINEA Alina Sanda**

Șef birou (RUFP)

**Inspector de penitenciare
CENUȘE Mihaela**

**Ofițer I
(cooperare și programe)**

**Inspector de penitenciare
PANDIA Adrian Lucian**

Șef birou (PCT)

**Subinspector de penitenciare
VESCAN Anda Delia**

Coordonator birou (TIC)

