



ANEXA LA DECIZIA NR. 400046 din 06.07.2022

APROB,
Director Penitenciarul Mioveni

AVIZAT,
Director adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar
Penitenciarul Mioveni
Șeful Grupului de lucru pentru prevenirea corupției în Penitenciarul Mioveni

PLANUL DE INTEGRITATE AL PENITENCIARULUI MIOVENI PENTRU PERIOADA 2022 - 2025

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.1.1.	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	Penitenciarul Mioveni	Umane	Trimestrul I 2022

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
1.1.2.	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	Grupul de lucru din cadrul Penitenciarului Mioveni	Umane	Semestrul I 2022
1.1.3.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 și OMJ 2127/2020	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	Registrul riscurilor de corupție Rapoarte de monitorizare a riscurilor de corupție	Grupul de lucru din cadrul Penitenciarului Mioveni Penitenciarul Mioveni	Umane	Anual
1.1.4.	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 Mioveni	Umane	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
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	BRUFP BPCT Consilierul pentru integritate din cadrul penitenciarului Mioveni Penitenciarul Mioveni	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 și integritatea	Planul tematic anual pentru instruirea și informarea în domeniul anticorupției și integrității Oferta anuală privind pregătirea continuă a personalului de penitenciare Nr. angajați instruiți pe platformă/Nr. total angajați	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Plan tematic anual Rapoarte generate de platformă Chestionare de evaluare	Consilierul pentru integritate din cadrul penitenciarului Mioveni BRUFP Consilier de etică din cadrul penitenciarului Mioveni	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
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	<p>Nr. polițiștilor de penitenciare evaluați</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a polițiștilor de penitenciare</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Fișa de evaluare ale polițiștilor de penitenciare</p> <p>Decizii de numire în funcție</p> <p>www.anp.gov.ro</p>	<p>BRUFP</p> <p>Penitenciarul Mioveni</p>	<p>Buget ANP</p> <p>Umane</p>	Permanent
2.4.	Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de polițiștii de penitenciare	<p>Nr. sesizări referitoare la presupuse incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la presupuse incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Aplicatie monitorizare documente</p> <p>Note întocmite în urma aspectelor semnalate în sesizări</p>	<p>Director Penitenciar Mioveni</p> <p>Conducător structură care a primit sesizarea</p>	Umane	Permanent

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
2.5.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	www.anp.gov.ro	BRUFP Penitenciarul Mioveni	Umane	2025
2.6.	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	Penitenciarul Mioveni	Umane	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
3.1	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	Evidența polițiștilor de penitenciare care au participat la astfel de activități	Consilierul pentru integritate din cadrul	Umane	2024

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
			Lipsa interesului personalului/conducerii instituției		penitenciarului Mioveni Penitenciarul Mioveni		
Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
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 ¹	Nealocarea de resurse umane și financiare Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Raport de monitorizare	Sector IT Structuri ANP Penitenciarul Mioveni	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	BRUFP Director penitenciar Mioveni	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	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru actualizarea corespunzătoare a platformei	data.gov.ro www.anp.gov.ro www.transparenta-bugetara.gov.ro	DAEA Penitenciarul Mioveni	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent

¹ 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

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
		Lista obiectivelor de investiții					
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	DAEA Penitenciarul Mioveni	Nu necesită resurse suplimentare	Anual
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							
3.3.1.	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 Mioveni	Umane	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific nr. 4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
4.1.	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de achiziții și a managerilor financiari din proiectele cu	Nr. achizitori instruiți/ Nr. total de achizitori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	BRUFP DAEA Director penitenciar Mioveni	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	2025

Nr. crt	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	finanțare europeană nerambursabilă						
4.2.	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	BRUFP Penitenciarul Mioveni	Umane	Permanent
4.3.	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	DAEA Penitenciarul Mioveni	Umane	2024
4.4.	Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind integritate ale ofertanților (după elaborarea acestora de către instituțiile abilitate)	Nr. chestionare completate/aplicate	Întârziere în elaborarea chestionarelor specifice	SEAP	DAEA Penitenciarul Mioveni	Umane	2024
OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific nr. 5.1. – Prevenirea și combaterea corupției, ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată							
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	BPCT Director penitenciar Mioveni	Umane	Permanent

<i>Nr. crt</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>	<i>Termen de realizare</i>
Obiectivul specific nr. 5.2. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
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	Director penitenciar Mioveni	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

Întocmit,
Grupul lucru pentru prevenirea corupției în Penitenciarul Mioveni