



APROB,   
Comisar șef de penitenciare Ion FEODOROF  
DIRECTORUL PENITENCIARULUI TULCEA

## PLANUL DE INTEGRITATE AL PENITENCIARULUI TULCEA (2017-2020)

Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL</b>							
<i>Obiectiv specific 1.1 – Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</i>							
1.1.1	Respectarea prevederilor legale cu privire la accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional (Legile 544/2001 și 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)  Gradul de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri la	Resurse umane insuficiente  Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	<a href="http://anp.gov.ro/penitenciarul-tulcea">http://anp.gov.ro/penitenciarul-tulcea</a>  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate publicate anual	Director unitate Persoanele desemnate pentru a posta informații publice pe site-ul instituției  Purtător de cuvânt	În limita bugetului aprobat  Resurse umane desemnate	Permanent  Evaluare anuală până la data de 31 decembrie



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
		solicitările de informații/ număr de solicitări)	Erori de comunicare				
1.1.2	Respectarea standardului de afișare a informațiilor de interes public pentru pagina de internet a instituției	Număr seturi de informații sau documente publicate pe site/ număr seturi de informații sau documente prevăzute în memorandumul MCPDC	Resurse umane insuficiente Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimente le de specialitate cu competență în domeniu	<a href="http://anp.gov.ro/penitenciarul-tulcea">http://anp.gov.ro/penitenciarul-tulcea</a>	Director unitate  Persoanele desemnate pentru a posta informații publice pe site- ul instituției	În limita bugetului aprobat  Resurse umane desemnate	Permanent
1.1.3	Participarea la cursuri de formare profesională a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003, în conformitate cu graficul aprobat de către A.N.P.	Nr. persoane formate/Nr. persoane responsabile cu implementarea legilor 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neorganizarea unor cursuri de către A.N.P. la nivel centralizat	Diplome de absolvire	BRUFP  Director unitate	În limita bugetului aprobat  Resurse umane desemnate	31 decembrie 2020





Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>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</b>							
<i>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</i>							
2.1.1	Implementarea la nivelul Penitenciarului Tulcea a metodologiei prevăzute de OMJ nr. 1993/2014 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției	Metodologie implementată la nivelul unității	Caracter formal al demersului  Lipsa resurselor umane specializate	Registrul riscurilor de corupție	Director unitate  Șefii sectoare	În limita bugetului aprobat  Resurse umane desemnate	31 decembrie 2017
2.1.2	Informarea personalului unității referitor la notele privind incidentele de integritate din sistemul penitenciar, primite de la D.P.C.T.	Nr. note primite în unitate/ Nr. note diseminate angajaților	Caracter formal al demersului  Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate	Număr de postări pe platforma de e-Learning referitoare la incidentele de integritate/Note de informare primite	Consilier integritate  BRUFP	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Ori de câte ori are loc un incident de integritate în sistemul penitenciar    Evaluare anuală până la data de 31 decembrie



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
2.1.3	Stabilirea de 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 tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției	Site-ul instituției	Director unitate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	31 decembrie 2017
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<i>Obiectiv specific 3.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</i>							
3.1.1	Participarea la cursuri de instruire și perfecționare a personalului implicat în activitatea de achiziții și a managerilor financiari din proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă	Nr. achizitori instruiți/Nr. total de achizitori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neorganizarea unor cursuri	Diplome de absolvire	BRUFF  Director unitate	În limita bugetului aprobat	31 decembrie 2019





Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE</b>							
<i>Obiectiv specific 4.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul aparatului central și a unităților subordonate</i>							
4.1.1	Postarea temelor de specialitate pe platforma e-learning	Nr. angajați instruiți pe platformă/Nr. total angajați	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Rapoarte generate de platformă  Chestionare de evaluare	Consilier de integritate  BRUFP	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual
4.1.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Cursuri/instruiri/schimburi de experiență  1 curs pentru consilierii de integritate sau membrii grupurilor de lucru de la punctul 2.1.2	Resurse financiare și umane insuficiente	Chestionare de evaluare  Evaluări postparticipare	BRUFP  DMRU	În limita bugetului aprobat	Anual
4.1.3	Desfășurarea de activități de informare și instruire anticorupție (având prioritate personalul nou-încadrat și cel care activează în sectoare expuse la riscuri de corupție)	100% angajați nou încadrați instruiți	Tratarea cu superficialitate a instruirii anticorupție  Resurse umane insuficiente	Procese verbale întocmite  Evidența nominală a personalului participant	Consilier de integritate  Director unitate	În limita bugetului aprobat	Imediat după încadrarea personalului  Evaluare anuală



Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 6 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI PUBLICE</b>							
<i>Obiectiv specific 6.1 – Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</i>							
6.1.1	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Director unitate Șefi sectoare	Nu implică resurse	31 decembrie 2017
6.1.2	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	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	Director unitate Șefi sectoare	Nu implică resurse	31 decembrie 2017
6.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare elaborat  Plan de integritate adaptat	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Director unitate Șefi sectoare	Nu implică resurse	Anual





Nr. crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen
				Plan de integritate			
6.1.4	Transmiterea contribuțiilor solicitate de către A.N.P. referitoare la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul unității penitenciare	Nr. de comunicări către A.N.P. referitoare la S.N.A  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Rapoarte semestriale și anuale transmise	Director unitate  Șefi sectoare	Nu implică resurse	Permanent

Întocmit,

Comisar șef de penitenciare Florin BUTUC  
CONSILIER DE INTEGRITATE