



Exemplar nr. 1
Nr. 28473 din 07.03.2018

Domnului Andrei FURDUI
Director Direcția de Prevenire a Criminalității
MINISTERUL JUSTITIEI

Referitor la: Stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în anul 2017

Stimate domnule director,

Urmare solicitării dumneavoastră înregistrată la ANP cu numărul **28473** din **05.03.2018** vă transmitem raportarea privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2017, astfel:

a) Măsurile care revin instituției noastre potrivit Planului de Integritate al Ministerului Justiției pentru perioada 2017-2020, aprobat prin OMJ nr. 980/C/2017, sunt: 2.1.1, 2.1.6, 3.2.4, 4.1.2 și 5.1.1.

Măsura 2.1.1, termen 2018, responsabil Serviciul Audit Public Intern (SAPI):

Gradul de auditare a fost:

- 41%, respectiv au fost auditate 9 din cele 22 unități și structuri care trebuiau auditate în anul 2017;
- 10%, respectiv au fost auditate 33 de activități din cele 334 activități desfășurate în sistemul administrației penitenciare care trebuiau auditate în anul 2017.

Gradul de implementare a recomandărilor formulate a fost de 92,4%.

În ceea ce privește consolidarea SAPI, au fost desfășurate în anul 2017 două concursuri de ocupare a funcțiilor vacante, dar nu a fost încadrat niciun auditor.

Măsura 2.1.6, termen permanent, responsabile grupurile de lucru special desemnate:

Metodologia prevăzută de OMJ nr. 1993/2014 se implementează în prezent în 24 din cele 46 de unități subordonate.

Măsura 3.2.4, termen 2019, responsabili DMRU, DEA și directori penitenciare:

În anul 2017 a fost organizat cursul „Sistemul integrat al achizițiilor publice”, la care au participat 91 angajați din sistemul administrației penitenciare.

Măsura 4.1.2, cu termen anual:

În anul 2017 nu a fost inițiat niciun curs de pregătire/ program de training/ parteneriat în materie de integritate la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Măsura 5.1.1, cu termen permanent, responsabilă Direcția Inspecție Penitenciară (DIP)

În 2017, Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul ANP a sesizat Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța împotriva unui funcționar public cu statut special din Penitenciarul Tulcea, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 289 și 291 CP. DNA a dispus neînceperea urmăririi penale.

b) Stadiul îndeplinirii măsurilor asumate prin propriul plan de integritate aprobat prin Decizia DG ANP nr. 876/2016 este în *Anexa nr. 1*.

c) Indicatorii de evaluare aferenți inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției sunt în *Anexa nr. 2*.

d) La nivelul anului 2017 s-a înregistrat un singur incident de integritate, la Penitenciarul Craiova.

În data de 5 iulie 2017, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, au organizat prinderea în flagrant a comisarului șef Șerban Marian – șef secție de deținere, în timp ce primea suma de 1000 euro de la un denunțator, cu scopul de a-i facilita obținerea unui post de conducător auto în cadrul Penitenciarului Craiova.

În fapt, în perioada august 2016-mai 2017, comisar șef Șerban Marian i-a pretins denunțatorului suma de 5000 de euro, din care a primit 4000 de euro în trei tranșe, cu promisiunea că îi va facilita încadrarea din sursă externă pe un post de agent.

La sfârșitul lunii mai 2017, persoana respectivă a formulat un denunț, ulterior fiind dispusă și organizată prinderea în flagrant a lui Șerban Marian, care a fost surprins în autoturismul personal imediat după ce a primit suma de 1000 de euro.

În săptămâna 21-25.08.2017, procurorii au încheiat cercetările în acest dosar și au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului pentru comiterea a trei infracțiuni de trafic de influență. Pe parcursul urmăririi penale, anchetatorii au reușit să identifice alte două persoane de la care inculpatul a primit în total 9.000 de euro pentru a le facilita angajarea în sistemul penitenciar.

În data de 30.01.2018, Șerban Marian a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru trei infracțiuni de trafic de influență și una de înșelăciune.

Măsura adoptată de Penitenciarul Craiova în acest caz a fost suspendarea din funcție a angajatului începând cu data de 06.07.2017.

Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe inspector principal de penitenciare Oana Cosmina CRĂCIUN, ofițer specialist Direcția Prevenirea Criminalității și Terorismului, tel. 021/2086150, interior 27573, fax. 021/2432751, e-mail anp-dpct@anp.gov.ro.

Cu deosebită considerație,

Comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ
Director general
Administrația Națională a Penitenciarelor



INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE PENTRU ANUL 2017

Număr	Măsură preventivă	Indicatori de evaluare ¹	Valoare
1.	Cod etic/deontologic/de conduită OMJ nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor	130
		2. Număr de sesizări în curs de soluționare	22
		3. Număr de sesizări soluționate	111 ²
		4. Durata procedurilor (se face media aritmetică)	26 z
		5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei	39
		6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri	39
		7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	1
		8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare)	NU
		9. Număr de activități de formare privind normele de conduită	173
		10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	6475
		11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	4
		12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare	68
		13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	4
2.	Declararea averilor Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	12531
		2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere	2
		3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere	0
		4. Număr de sesizări ale ANI	1
		5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție	0
		6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	0
		7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI	0
		8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor	0
		9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	3592
		10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)	NU
		11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere	66
		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	6157
3.	Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru	0
		2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	NU
		3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0
		4. Valoarea cadourilor achiziționate	0
		5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	0
		6. Valoarea bunurilor valorificate	0
4.	Conflicte de interese Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative	1. Număr de declarații de abținere	0
		2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	1
		3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
		4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
		5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0
		6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

² 3 sesizări din 2016 soluționate în 2017

	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Codul penal	7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	NU
		8. Număr de activități de formare	84
		9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	6024
		10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	39
		11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
		12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0
5.	Consilier de integritate OMJ nr. 1993/C/2014 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate Decizia nr. 471/31.05.2013 pentru desemnarea în cadrul ANP și la nivelul unităților subordonate a unor consilieri de integritate pentru sprijinirea activităților de prevenire a corupției desfășurate de către ANP.	1. Număr de ședințe de consultare	147
		2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	988
		3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice	65
		4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	NU
		5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	NU
		6. Număr de activități de formare	60
		7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	4121
6.	Incompatibilități Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	1
		2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	1
		3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități	0
		4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități	1
		5. Număr de decizii confirmate de instanță	0
		6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile	0
		7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	NU
		8. Număr de activități de formare	76
		9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	4712
7.	Transparență în procesul decizional Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	15 ³
		2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	6 ⁴
		3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative	-
		4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)	-
		5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	15
		6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ	-
		7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate	-
		8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției	-
		9. Număr de participanți la ședințele publice	-
		10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative	-
		11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile	-
		12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice	-
		13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție	-
		14. Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	-
		15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	58
		16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	2802

³ Acte normative de competența directorului general

⁴ Pentru unele acte adoptate în 2017, procedura de asigurare a transparenței decizionale a fost derulată în 2016

		17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;	-
		18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României	x
		19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrului Unic al Transparenței Intereselor	x
		20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro	x
		21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru, din administrația publică	x
8.	Acces la informații de interes public <i>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</i>	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	25
		2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	1009
		3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	981
		4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0
		5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	28
		6. Număr de reclamații administrative	22
		7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	3
		8. Număr de plângeri în instanță	6
		9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
		10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
		11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	66
		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1961
		13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	3 ⁵
		14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	x
		15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparență.gov.ro	x
		16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	DA
		17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	9
9.	Protecția avertizorului de integritate <i>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</i>	1. Număr de sesizări	
		2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	
		3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	0
		4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	1
		5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	0
		6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	0
		7. Număr de situații de represalii la locul de muncă	0
		8. Număr de plângeri depuse în instanță	0
		9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0
		10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	11
		11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	1919
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	x
		2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	x
		3. Număr de măsuri luate de președintele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	x
11.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	x
		2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	x

⁵ Prezentarea constantă în mass-media a informațiilor de interes public, actualizarea permanentă a secțiunii *Informații de interes public* aferentă unităților penitenciare, actualizarea datelor prezente în cadrul punctelor de informare-documentare

		3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici	x
		4. Număr de persoanelor care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	x
		5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	x
		6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate	x
		7. Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	x
		8. Număr de sancțiunilor aplicate de către instanțe	x
		9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin.(1), diferențiat pe domenii majore de activitate	x
12.	Funcțiile sensibile	1. Număr funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	609
	<i>Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare</i>	2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	5
		3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile Notă: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12.06.2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu toate modificările și completările ulterioare.	198

**STADIUL PROGRESULUI ÎNREGISTRAT ÎN IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INTEGRITATE AL
ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE A PENITENCIARELOR
ȘI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE
Pentru anul 2017**

Nr. crt.	Măsura	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen	Indicatori de performanță	Gradul de realizare
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)	Resurse umane insuficiente	www.anp.gov.ro	CRPMM	În limita bugetului aprobat	Permanent	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)	100%
		Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	DTIC	Resurse umane desemnate	Evaluare anuală până la data de 31 decembrie	Gradul de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri la solicitările de informații/ număr de solicitări)	100%
		Possibile erori de comunicare	Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri	Directorii unităților subordonate			Nr. de proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției	6
			Rapoarte de activitate publicate anual				Nr. de consultări publice organizate	0
			Hotărâri judecătorești				Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	0

Nr. crt.	Măsură	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen	Indicatori de performanță	Gradul de realizare
1.1.2	Respectarea standardului de afișare a informațiilor de interes public pentru pagina de internet a instituției	Resurse umane insuficiente Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	www.anp.gov.ro	CRPMM DTIC Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Permanent	Număr seturi de informații sau documente publicate pe site/ număr seturi de informații sau documente prevăzute în memorandumul MCPDC	95% pentru aparatul central 80% pentru unități subordonate
1.1.3	Participarea la cursuri de formare profesională a persoanelor care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	DMRU Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	31 decembrie 2020	Nr. persoane formate/Nr. persoane responsabile cu implementarea legilor 544/2001 și 52/2003	20
2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției, conform legii	Resurse umane insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	SAPI	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	31 decembrie 2018	Grad de auditare	- 41%, respectiv au fost auditate 9 unități din cele 22 unități care trebuiau auditate în anul 2017 - 10%, respectiv au fost auditate 33 de activități din cele 334 activități desfășurate în sistemul administrației penitenciare care trebuiau

Nr. crt.	Măsura	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen	Indicatori de performanță	Gradul de realizare
							Gradul de implementare a recomandărilor formulate	auditate în anul 2017 92,4%
							Structură de audit consolidată	2 concursuri de ocupare posturi vacante, 0 posturi ocupate
2.1.2	Implementarea la nivelul sistemului a metodologiei prevăzute de OMJ nr. 1993/2014 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul ANP și unităților subordonate	Caracter formal al demersului Lipsa resurselor umane specializate	Registrul riscurilor de corupție	Grupurile de lucru special desemnate	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	31 decembrie 2017	Nr. unități care implementează metodologia/Nr. total de unități	24/46
2.1.3	Întocmirea notelor de informare privind incidentele de integritate din sistemul penitenciar și diseminarea lor prin e-mail	Caracter formal al demersului Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate	Note de informare Procese verbale/minute	DPCT – întocmire și expediere Directorii unităților subordonate – informare angajați	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. note de informare întocmite/Nr. note expediate Nr. note primite în unitate/ Nr. note diseminate angajaților	1/1 1/1
2.1.4	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a	Lipsa interesului conducerii instituției	Site-ul instituției	Conducător instituție Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	31 decembrie 2017	Nr. ținte de management stabilite	0

Nr. crt.	Măsura	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen	Indicatori de performanță	Gradul de realizare
	standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective						Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	0
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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate	DMRU DEA Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	31 decembrie 2019	Nr. achiziitori instruiți/Nr. total de achiziitori	91 persoane instruite la cursul „Sistemul integrat al achizițiilor publice”
4.1.1	Elaborarea de teme de specialitate pentru formarea profesională pe platformele e-learning din sistemul penitenciar	Tratarea cu superficialitate a formării profesionale prin sistemul e-learning	Plan de formare Rapoarte generate de platformă Chestionare de evaluare	DPCT și consilierii de integritate DMRU	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Anual	1 plan de formare elaborat	1 plan
4.1.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Resurse financiare și umane insuficiente Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	DPCT DMRU	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Anual	3 tipuri de cursuri/instruiri/schimburi de experiență pentru DPCT 25% angajați DPCT formați/instruiți 1 curs pentru consilierii de integritate sau membrii grupurilor de lucru de la punctul 2.1.2	Platforma a fost schimbată la începutul anului 2018, datele din 2017 nu mai sunt disponibile 6 tipuri 30% angajați DPCT 0

Nr. crt.	Măsura	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen	Indicatori de performanță	Gradul de realizare
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)	Tratarea cu superficialitate a instruirii anticorupție Resurse umane insuficiente	Procese verbale întocmite Evidența nominală a personalului participant	DPCT în colaborare cu instituții partenere Consilierii de integritate Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat	Imediat după încadrarea personalului Evaluare anuală	Nr. unități penitenciare care au derulat activități în comun cu instituții partenere/Nr. total unități penitenciare 100% angajați nou încadrați instruiți	12 activități derulate în 7 unități subordonate din totalul de 46 Între 0% și 100% angajați nou încadrați instruiți pe linia anticorupție (în funcție de penitenciar)
4.1.4	Întocmirea Buletinului documentar și de informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției	Resurse umane insuficiente	Buletin întocmit și diseminat în sistem	DPCT	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Semestrial	2 bulletine întocmite/an	1/2
5.1.1	Valorificarea rezultatelor activității structurilor de control prin sesizarea organelor judiciare competente	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	DIP	În limita bugetului aprobat	Permanent	Nr. sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	7 teme anticorupție 1 0
5.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter descurajator pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni Caracter formal al activității	Decizii ale directorului pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare	Conducerea instituției Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	- - - -

Nr. crt.	Măsura	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen	Indicatori de performanță	Gradul de realizare
		comisiilor de disciplină					Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	-
							Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	-
6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate	DPCT împreună cu șefii de structuri din ANP și directorii de unități penitenciare	Nu implică resurse	Anual	Raport de evaluare elaborat Plan de integritate adaptat	DA Va fi modificat la sfârșitul anului 2018
6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea SNA	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	DPCT împreună cu șefii de structuri din ANP și directorii de unități penitenciare	Nu implică resurse	Permanent	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituție participante la lucrările platformelor de cooperare	1 comunicare în anul 2017 - punct de vedere plan MJ 100% indicatori colectați pentru aparat central și 93,5% ¹ din unități subordonate 2 persoane participante la un grup de lucru în anul 2017 0
							Nr. de experți/instituție participanți la misiunile tematice de evaluare	0

¹ Nu a răspuns Penitenciarul Brăila. Au răspuns incomplet/incorect: Spital Mioveni și Craiova
6/6