



Plan de integritate

pentru implementarea la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș, în perioada 2019 – 2021, a Strategiei Naționale Anticorupție, în conformitate cu H.G. nr. 583/2016 și O.M.A.I. nr. 72/2017

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
1. Diversificarea canalelor de comunicare publică în mediul online, în scopul unei mai bune informări a publicului larg asupra activităților instituției și a măsurilor de creștere a integrității la nivelul instituției	Nr. de informații publicate pe site/cont de socializare	Pagina de internet a instituției Cont pe rețea de socializare	Personal neinstruit sau insuficient	Persoanele desemnate din cadrul instituției cu postarea pe site a informațiilor, conform Procedurii de sistem privind actualizarea și întreținerea site-ului oficial al Inst. Pref. – Județul Mureș, P.S. 23	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Permanent
2. Facilitarea accesului la informații de interes public	Număr de seturi de date în format	Site-ul instituției	Personal neinstruit sau insuficient	Persoanele desemnate din cadrul instituției cu	Buget MAI/Inst. Pref.	Permanent

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
prin publicarea unor seturi de date în format deschis - open data	deschis Număr de seturi de date actualizate			postarea pe site a informațiilor, conform Procedurii de sistem privind actualizarea și întreținerea site-ului oficial al Inst. Pref. – Județul Mureș, P.S. 23	– Jud. Mureș	
Obiectiv specific 1.2 – Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
1.Publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a datelor privind bugetul instituției și modul de executare a acestuia	Venituri și cheltuieli publicate pe site-ul instituției Rapoarte financiar-contabile publicate pe site	Site-ul instituției	Personal neinstruit sau insuficient	Persoanele desemnate din cadrul instituției cu postarea pe site a informațiilor, conform Procedurii de sistem privind actualizarea și întreținerea site-ului oficial al Instituției Prefectului – Județul Mureș	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Permanent
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 la nivelul instituției						
1.Transmiterea către M.A.I./S.J.A. Mureș a listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard de control managerial intern la nivelul instituției	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate Evaluare anuală a S.C.I.M. și indicatori aferenți fiecărui standard de control managerial intern	Documente întocmite	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării SCIM	Consilier de integritate	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual/2021
2.Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile	Număr de analize realizate	Documente întocmite	Date insuficiente pentru stabilirea	Personalul cu funcții de conducere din cadrul	Buget MAI/Inst. Pref.	Anual/2021

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Număr de ținte de management stabilite Număr de măsuri manageriale corective aplicate Tipuri de măsuri aplicate	Măsuri aplicate	unitară a unor ținte de management Insuficiența resurselor umane	instituției	– Jud. Mureș	
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)						
1.Creșterea nivelului de pregătire profesională a consilierului de integritate și a consilierului de etică	Număr de sesiuni de pregătire profesională	Evidență personal instruit	Nealocarea resurselor	DGA/S.J.A. Mureș, în colaborare cu Inst. Pref. – Jud. Mureș	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	2021
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare din cadrul instituției						
- Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
1.Publicarea pe site-ul instituției în format deschis a datelor privind achizițiile publice, precum și a contractelor de achiziție publică, într-un format unitar la nivelul tuturor structurilor MAI/Inst. Pref.	Număr de achiziții publicate Număr de postări privind achizițiile publice pentru toate tipurile de proceduri, inclusiv pentru cumpărarea directă: anunțuri de intenție, documentații de atribuire, anunțuri de atribuire, documente constatatoare Programul anual al achizițiilor publice postat	Site-ul instituției SEAP	Nerespectarea formatul unitar al datelor publicate	Serviciul financiar-contabil, resurse umane, achiziții și administrativ/Compartimentul de achiziții publice	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Permanent

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
	Centralizatorul achizițiilor publice postat Contractele de achiziții publice postate					
2.Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în derularea achizițiilor publice	Număr de sesiuni de pregătire profesională	Evidență personal instruit	Nealocarea resurselor	Serviciul financiar-contabil, resurse umane, achiziții, și administrativ	Buget Inst. Pref. – Jud. Mureș	2021
Obiectiv specific 3.2 – Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane prin îmbunătățirea procesului de selecție, recrutare, promovare și evoluție în carieră						
3.Înregistrarea audiovideo a probelor de concurs organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante	Cadru normativ modificat Număr de concursuri pentru care s-a asigurat înregistrarea audiovideo	Proceduri derulate Documente întocmite Înregistrări audiovideo	Probleme tehnice întâmpinate Dificultăți de ordin administrativ Neadoptarea actului normativ	Serviciul financiar-contabil, resurse umane, achiziții și administrativ	Buget Inst. Pref. – Jud. Mureș	Permanent - cu evaluare anuală, pentru înregistrarea audio-video
Obiectiv specific 3.3 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul regim permise de conducere și înmatriculări a vehiculelor						
1.Instalarea la nivelul serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, a unui sistem tehnic de monitorizare audiovideo a probei practice și aplicarea procedurii de stocare/monitorizare a imaginilor, pe autovehiculele de examen	Proceduri realizate Număr de probe practice efectuate cu auto dotate cu sisteme de monitorizare audiovideo	Documente întocmite Înregistrări audiovideo	Lipsă resurse	S.P.C.R.P.C.I.V. Mureș	Buget Inst. Pref. – Jud. Mureș	2021

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
2.Organizarea de campanii de informare și conștientizare a cursanților cu privire la aspectele de legalitate pe care le presupune instruirea în cadrul școlilor de șoferi, precum și susținerea examenului cu structura permise de conducere	Număr de campanii de informare și conștientizare a cursanților	Documente întocmite	Lipsă resurse	S.P.C.R.P.C.I.V. Mureș	Buget Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției						
1.Analizarea percepției fenomenului de corupție la nivelul personalului instituției	Număr de chestionare realizate Nr. sinteze elaborate după aplicarea chestionarelor	Chestionare aplicate personalului Documente întocmite	Lipsa resurselor financiare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș	Buget Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual
2.Creșterea gradului de conștientizare anticorupție în rândul personalului instituției, prin activități de informare/instruire și campanii/acțiuni de conștientizare/informare	Număr de activități de informare/instruire și campanii/acțiuni de conștientizare/informare realizate Număr de personal participant Număr de note interne transmise	Plan anual de activități de informare/instruire Procese verbale cu persoane participante Nr. note interne de informare	Lipsa resurselor financiare	Consilierul de integritate, în colaborare cu S.J.A. Mureș	Buget Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual
3.Creșterea gradului de informare a personalului instituției privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de	Număr de publicații transmise spre informare personalului	Publicații, Sinteze, Note interne pentru informarea	Lipsa documentelor de informare primite, publicații elaborate pe teme anticorupție	Consilierul de integritate, în colaborare cu S.J.A. Mureș și alte instituții publice	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	2021/Semestrial

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
integritate, prin intermediul unor publicații, ghiduri, buletine documentare și de informare sau alte materiale cu caracter informativ		personalului				
Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.1 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul instituției						
1. Prioritizarea acțiunilor de control, prin creșterea ponderii acestora în domenii vulnerabile/expuse la corupție	Număr de controale realizate în domenii expuse la corupție, raportat la numărul total Număr de evaluări realizate privind expunerea la corupție a personalului instituției Nr. misiuni de audit pe domeniile vulnerabile la corupție	Registrul riscurilor de corupție Măsuri pentru prevenirea riscurilor de corupție Rapoarte anuale de monitorizare a riscurilor de corupție Rapoarte de audit	Analize insuficient documentate Personal insuficient	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș Compartimentul Audit Șefi de servicii/compartimente	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	2021/Anual
2. Valorificarea rezultatelor activității structurilor de control intern, prin sesizarea organelor judiciare competente, în cazurile în care se impune	Număr de sesizări transmise organelor judiciare Număr de activități de formare profesională a structurilor de control	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare	Personal insuficient	Conducerea Inst. Pref. – Județul Mureș	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Permanent
3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Propuneri ale comisiei de disciplină Sancțiuni disciplinare aplicate	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisia de disciplină constituită la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș Conducerea Inst. Pref. – Județul Mureș	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Buget	Termen
	Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective					
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție, prin aprobarea registrului de riscuri de corupție și a planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul instituției						
Obiectiv specific 6.1 - Eficientizarea activității de identificare și gestionare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul instituției						
1. Aplicarea la nivelul instituției a metodologiei de evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție identificate la nivelul fiecărui serviciu/compartiment, conform legislației în vigoare	Număr riscuri de corupție identificate la nivelul instituției Număr măsuri de prevenire a riscurilor de corupție propuse și aplicate	Registrul riscurilor de corupție elaborat și actualizat anual în aplicația informatică MARC	Neidentificarea tuturor riscurilor și vulnerabilităților la corupție Neaplicarea de măsuri preventive pentru eliminarea riscurilor de corupție	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș Șefi de servicii/compartimente	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual
- Obiectiv specific 6.2 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-apărute						
2. Realizarea unei evaluări anuale a modului de implementare a planului de integritate	Evaluare realizată și transmisă la MAI/DGA Actualizare plan, dacă se impune	Raportări întocmite	Lipsa datelor relevante din partea personalului instituției	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș Șefi de servicii/compartimente	Buget MAI/Inst. Pref. – Jud. Mureș	Anual

**p.PREFECT,
SUBPREFECT
NAGY Zsigmond**