

PLANUL DE INTEGRITATE AL CĂRZII FORESTIERE BRAȘOV

Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul organizațional al instituției

Obiectiv specific nr.1.1. Implementarea măsurilor de integritate

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul Gărzii Forestiere Brașov a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, adoptată; Declarație distribuită	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, adoptată; Declarație distribuită	Retenția în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției și nivel scăzut de implicare al angajaților; Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Publicare pe pagina web a instituției	31.03.2022	Palade Virgil – consilier	Nu este cazul
2.	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/ 2018 și asigurarea resurselor imple-mentării acestuia;	Plan de integritate aprobat și diseminat-e-mail salariați; Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate: 66; Modalitatea de informare a acestora (ședință lunară, e-mail); Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;	Nedistribuirea planului de integritate; Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare;	Plan de integritate aprobat; Publicarea documentu-lui pe site-ul instituției; E-mail/listă de luare la cunoștință;	30.06.2022	Inspector șef – Sandu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021 -2025	Nu este cazul
3.	Evaluarea anuală a modului de imple-mentare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor; Neparticiparea/neimplicarea angajaților;	Raport de evaluare;	Anual	Inspector șef – Sandu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021 -2025	Nu este cazul
4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018;	Registru riscurilor de corupție completat; Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; Numărul de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Inspector șef – Sandu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021 -2025	Nu este cazul

5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Număr de incidente identificate; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colecțiilor integrate a indicilor;	Transmiterea de date incomplete; Nealocarea resurselor umane și financiare;	Raportare	Anual	Inspector șef – Sachiu Ioan Mălaie Bos Simona – consilier etic	Nu este cazul
6	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cu-prinși în inventar;	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Inspector șef – Sachiu Ioan Mălaie Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
7	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025 și transmiterea contribuțiilor anuale către MM/AP	Rapoarte anuale; Număr persoane/instituții participante la reuniunile platformei de cooperare; Număr persoane/instituții participante la misiunile tematiche de evaluare;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Caracterul formal al demersului;	Raport anual; Minute reuniuni; Liste participanți;	Anual	Inspector șef – Sachiu Ioan Mălaie Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
8	Îmbunătățirea paginii de internet a instituției, a secțiunii dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website; Număr de materiale publicate;	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Întârzieri în realizarea secțiunilor/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supracărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Lipsa personalului specializat;	Pagina web a instituției;	Permanent	Inspector șef – Sachiu Ioan Mălaie Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
9	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr proceduri elaborate; Număr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție);	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient instruit în acest domeniu;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Proceduri de lucru aprobate;	Permanent	Inspector șef – Sachiu Ioan Mălaie Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul

		Gradul de conformare a sistemului de control intern managerial;		Funcții sensibile inventariate; Registrul riscurilor; Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12....			
10	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparență decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.)	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri implementate; Număr proceduri revizuite/ armonizate;	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Proceduri elaborate; Procese verbale înălțări; Lista difuzare; Rapoarte;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mălaie Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
11	Actualizare/implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, disseminat și implementat;	Caracterul formal al demersului; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului;	Rapoarte elaborate; Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită; Avizier instituției; Pagina de internet a instituției; Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mălaie Simona Boss – consilier etic	Nu este cazul
12	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției;	Număr ședințe de consiliere; Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică; Numărul funcționarilor publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită; Numărul funcționarilor publici care au solicitat consiliere etică;	Reticenta/ipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică; Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională;	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici; Raport privind respectarea normelor de conduită;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mălaie Simona Boss – consilier etic	Nu este cazul

		Număr spec. care au constituit obiectul consilierii etice; Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită; Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu;					
13	Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex. adresa e-mail dedicată)	Număr regulamente interne amonizate cu prevederile legii; Număr de proceduri elaborate; Număr avertizări în interes public depuse; Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public;	Nepătrunderea conceptului de "avertizare în interes public"; Nedeterminarea persoanei/structurii care să primească avertizările de interes public; Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizărilor de integritate; Lipsa de încredere a persoanelor/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulile;	Site-ul instituției; Adresa de e-mail dedicată;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihalte	Nu este cazul
14	Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare (Ex.: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată; Procedură internă implementată; Număr de situații de încălcare a normelor; Număr de contestații depuse; Sistem de monitorizare audio/ video funcțional;	Lipsa resurselor financiare și umane; Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs;	Procedură operațională; Sistem de monitorizare audio/video; Înregistrări audio/video; Număr de contestații respinse/soluționate favorabil;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihalte Grupul de lucru – responsabil SNA 2021 -2025	Nu e cazul
15	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor electronice în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex.: eliberarea de autorizații/certIFICATE online)	Număr de proceduri administrative simplificate; Număr de servicii publice furnizate online; Număr de utilizatori; Frecvența utilizării; Număr de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii;	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice; Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri; Acces limitat la internet;	Acte administrative adoptate în acest sens; Pagina web a instituției; Timpul de furnizare a serviciului public online; Raportare de activitate;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihalte Grupul de lucru – responsabil SNA 2021 -2025	Se va estima în funcție de procedura simplificată care urmează a fi utilizată

16	Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (Ex.: e-guvernare, ghishul.ro, etc.)	Număr de soluții accesate; Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice; Număr de utilizatori ai serviciilor online încărcate; Număr de proceduri încărcate în platforme;	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat; Sistem informatic neperformant; Acces limitat la internet;	Site-ul instituției; Platforme;	permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
Obiectiv general nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	Creșterea gradului de educație anticorupție, constituită a cetățenilor și a personalului propriu, cu accent pe drepturile acestora în relația cu instituția și impactul corupției asupra serviciilor publice	Număr de programe derulate/ activități de formare anticorupție; Număr de participanți; Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Numărul modulelor de curs derulate; Numărul certificatelor de participare cu rezultatele participanților la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;	Resurse financiare lipsă; Grad scăzut de participare; Caracter formal al activităților; Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;	Rapoarte de activitate; Liste de prezență; Certificate de participare/absolvire;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului, etc.
2	Consolidarea profesionalismului în carieră a personalului, inclusiv prin aplicarea eficientă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Numărul de obiective stabilite în rapoartele de evaluare; Criteriile de performanță generate utilizate în evaluare; Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Numărul de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posurilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;	Tratarea cu superficialitate a activității de evaluare; Nerespectarea procedurii de evaluare; Lipsa fondurilor bugetare pentru procedura de recrutare	Rapoarte de evaluare;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Sunt necesare resurse financiare în bugetul de cheltuieli

3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționari și punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr de sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Numărul de sesizări la comisia de disciplină; Numărul de chestionare aplicate; Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportate la nivelul instituției; Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Măsuri luate ca urmare a sesizărilor.	Resurse umane și financiare insuficiente; Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții;	Site-ul instituției; Registru de sesizări; Formulare; Raport de activitate	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici" inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (Ex: social media) prin realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în patenteriat cu societatea civilă	Numărul protocoalelor de colaborare încheiate; Numărul de proiecte/activități derulate/campanii de conștientizare; Numărul și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități; Numărul de sesizări primite de la cetățeni; Numărul activităților de educație a publicului; Numărul materialelor educative diseminate;	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Nivel scăzut de participare; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în comunicare online;	Pagina web a instituției; Presă locală; Comunicare online (Facebook, Twitter, Youtube, etc.)	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Se va estima în funcție de activitățile proiectului
5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă	Implementarea sistemelor informatice performante în domeniile de specialitate (economic, silvic, resurse umane) în vederea elaborării documentelor în legătură directă cu alte instituții;	Nealocarea resurselor necesare (bugetare) pentru implementarea programelor informatice performante;	Pagina web a instituției; Interconectare baze de date interinstituționale	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Se va estima în funcție de activitățile proiectului informatice
6	Reglementarea transparenței a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor publice	Număr proceduri transparente privind obținerea cu	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane);		Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă	

		celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Număr de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Număr de servicii publice furnizate ca urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Stabilirea unor tarife disproporționate;		Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025		
Obiectiv general nr. 3- Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remiterea lucurilor și a inconstistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Obiectiv specific 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate; Număr de structuri care încarcă informații în website; Căutăți neinteresate;	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit; Căutăți neinteresate;	Pagina de internet a instituției; Adrese, e-mail-uri	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă	Nu e cazul
2	Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Inspectorului Șef	Agenda de lucru publicată; Număr de apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă; Personal suprîncărat cu sarcini; Acces limitat la internet; Cetățeni neinteresati;	Pagina de internet a instituției;	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
3	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficiențarea activităților aferente	Numărul și tipul de interes public publicate din proprie inițiativă; Lista cu informații publice din oficiu; Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001; Număr de rapoarte de activitate ale instituției;	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni; Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența;	Pagina de internet a instituției; Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001; Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual; Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul

		Programul de audiențe pentru cetățeni; Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;		situational privind transparența (parte a sistemului misiunii tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA); Rapoarte de audit; Hotărâri judecătorești;			
4	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Număr de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis; Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
5	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Număr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane;	Pagina web a instituției;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
6.	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Număr de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu; Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis;	Portalul data.gov.ro	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
7	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetului)	Informații publicate în format deschis care să cuprindă datele financiare ale instituției și indicatorii de performanță;	Lipsa informațiilor cu privire la buget și execuția bugetară; Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora;	Pagina web a instituției;	Permanent	Inspector șef – Sădu Ioan Mihăile Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul

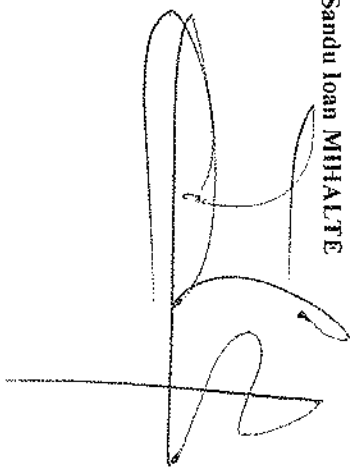
8	Îmbunătățirea pe pagina de internet a justitiei a secțiunii cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicare; Pagina de internet actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției; Documente în domeniul publicare;	Permanent	Inspector șef – Sardu Ioan Mihail Ciprian Benga- responsabil achiziții	Nu este cazul
9	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din bugetul de stat, aflate în implementare și perspectivă	Număr de informații publicate; Pagina de internet actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției; Documente în domeniul publicare;	Permanent	Inspector șef – Sardu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021 -2025	Nu este cazul
10	Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/fizic) despre proiectele finanțate din bugetul de stat aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ;	Întârzieri în publicarea buletinului informativ;	Buletin informativ; E-mail-uri; Adrese;	Permanent	Inspector șef – Sardu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
11	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Număr de comunicate de presă; Număr de răspunsuri la solicitările mass-mediei;	Caracterul formal al documentului ; Nealocarea resurselor necesare;	Strategii de comunicare actualizate;	Permanent	Inspector șef – Sardu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
12	Publicarea pe pagina web a instituției/președintelui a anunțurilor privind concursurilor	Număr de anunțuri publicate; Numărul de publicații în care apare anunțul;	Întârzieri în publicarea documentelor;	Anunțuri; Adrese; Pagina de internet a instituției	Permanent	Inspector șef – Sardu Ioan Mihail Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se face și în presa locală
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au ca impact asupra identificării timpuriu a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Găzii Forestiere Brașov	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Lipsa cooperării;	O dată la 2 ani;	Inspector șef – Sardu Ioan Mihail Structura de audit	Nu este cazul

2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 etică, integritate în vederea identificării vulnerabilităților	Număr de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial. Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Întârzieri în elaborarea evaluării;	Lipsa cooperării;	Annual	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu este cazul
3	Consolidarea autonomiei operaționale a structurii de control intern și audit și contestativizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Număr de angajați raportați la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Număr de recomandări formulate/implementate;	Resurse umane și financiare insuficiente;	Rapoarte anuale de activitate;	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă	Nu este cazul
4	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite; Număr de sesizări soluționate/in curs de soluționare; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse; Numărul de decizii ale comisiilor de disciplină anulate sau modificate în instanță; Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	Caracter formal al activității comisiei de disciplină; Pregătire/informare insuficientă a personalului; Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării;	Decizii ale comisiei de disciplină;	Permanent	Președintele comisiei de disciplină	Nu este cazul
5	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de repozarte publicate/difuzate;	Întârzieri în publicare/difuzare;	Raport publicat pe rețeaua intranet; Lista difuzare;	Permanent	Președintele comisiei de disciplină	Nu este cazul
Obiectiv general 4: Consolidarea integrității în domeniul de activitate al Gărzii Forestiere Brașov							
Obiectiv specific 4.4 – Creșterea integrității, reducerea riscurilor și a vulnerabilităților de corupție în domeniul achizițiilor publice și în domeniul de specialitate al instituției							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1	Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul Gărzii Forestiere Brașov	Număr de informări făcute; Număr de persoane implicate; Rezultatul informărilor făcute;	Constatarea infracțiunilor și neinformarea personalului abilitat și/sau a organelor competente	Documentele de control înlocuite; Informările pe cale interioară ale personalului de conducere	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu e cazul
2	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	Număr controale desfășurate; Număr structuri controlate; Numărul măsurilor de remediere a neajunsurilor, dispuse;	Neîndeplinirea măsurilor dispuse; Tergiversarea remedierii neajunsurilor constatate; Sustragerea de la activitățile de control desfășurate;	Documentele specificate de control; Rapoarte de evaluare; Sancțiuni aplicate;	Permanent	Inspector șef – Sandu Ioan Mihailă Grupul de lucru – responsabil SNA 2021-2025	Nu e cazul

		Numărul măsurilor de remediere a neajunsurilor identificate;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inspector șef

Sandu Ioan MIHALTE



Elaborat

D.I.A.

Consilier Virgil PALADE

