REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR
STEJARUL R.A.
Str. Cetatii nr. 28, Rupea, jud. Braşov,
J08/791/2008, R 23550461;e-mail:rplpstejarul08@yahoo.ro
web page : www.rplpstejarul.ro

Anexa nr. 1 la decizia nr. 9../26.02.2024

Aprobat:
Şef ocol,
ILOVAN Cosmin-Nelu

PLANUL DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL RPLP STEJARUL RA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Termen	Responsabil	Resurse
Obiectivul general nr. 1 – Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizaţional							
Obiectivul specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel naţional							
-Masurile 1.1.1.-1.1.3. din	Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	1) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la obligativitatea /necesitatea actualizarii planului de integritate la 2 ani sau când este necesar 2) Nr. de informări realizate (şedinţă, prin corespondenţă electronică) 3) Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondenţă prin poştă electronica/intranet - Planul de integritate iniţial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neparticiparea majorităţii angajaţilor	- La revizia / actualizarea Planului de integritate, la doi ani	- Şeful de ocol - Comisia SCIM şi SNA - Salariaţii REGIEI	Bugetul Regiei

SNA 2021-2025 -HG nr. 599/2018	Aprobarea și diseminarea în cadrul REGIEI a planului de integritate	1) Nr. Planuri de integritate revizuite / actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri trasmise pentru informare/diseminare	- Decizia Şefului de ocol de aprobare a Planului de Integritate - Decizia Şefului de ocol de desemnare a responsabilului din partea conducerii REGIEI privind/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul REGIEI	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- La revizie / actualiz.	- Şeful de ocol - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii REGIEI privind actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul REGIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul stucturilor REGIEI în identificarea de noi riscuri şi vulnerabilităţi	Anual	- Şeful de ocol - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei
	Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute, precum si la constatarile formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat si publicat pe pagina de internet a REGIEI	Decizie a Şefului de ocol emisa cu scopul aprobarii planului de integritate Pagina de internet a REGIEI	- Caracter formal al demersului in absenţa aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de cate ori situatia o impune, dar cel putin o data la doi ani	-RU, - Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei
- Masura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de coruptie, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul REGIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale	- La revizie / Actualizarea anuală, dacă este cazul	- Şeful de ocol -Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei

	si control al acestora			2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale			
	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice REGIEI, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control intern managerial 3) Nr. funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control / de minimizare a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea functiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul REGIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților	- La revizie / actualizare	- Șeful de ocol - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei
- Masura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte intocmite Nr. incidentelor de integritate identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenita din greşita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Comisia SCIM si SNA, cu sprijinul conducerii	Bugetul Regiei
	Aducerea incidentelor de integritate din cadrul Regiei la cunostinta Şefului de ocol şi a Comisiei SCIM si SNA	Nr. incidentelor sesizate Nr. incidentelor de integritate identificate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanţă a datelor provenita din greşita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	In termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului	Tot personalul Regiei	Bugetul Regiei
Masura 1.1.6. din SNA 2021-2025	Transmiterea contributiilor solicitate de Secretariatul Tehnic și participarea	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării	Permanent	- Șeful de ocol - Președintele Comisiei SCIM și SNA	Bugetul Regiei

	la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4) Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare / monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual	persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA		- Comisia SCIM şi SNA	
Masura 1.1.7. din SNA 2021-2025	Intensificarea utilizarii noului portal al SNA pentru cresterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementarii SNA, a noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii	Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Functionarea deficitara a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratete a datelor incarcate Raportarea neunitara	Permanent	-RU - Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei
Obiectivul general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Masura 2.1. din SNA 2021-2025	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	1) Tipuri de programe de formare accesate În domeniul SNA si SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul REGIEI 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului managerial - Situații privind participarea salariaților - Certificate de participare /	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare şi implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregatire profesională a salariaților	2024	- Şeful de ocol - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei

			absolvire				
Masura 2.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de personalul REGIEI	1)Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților REGIEI / Conducerii REGIEI.	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul REGIEI - Deschiderea si completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în cadrul REGIEI a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	1) Neimplicarea angajaților REGIEI / Conducerii REGIEI 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedifuzarea către salariați a procedurilor: -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplină	Permanent	- Conducerea şi structurile REGIEI - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul REGIEI - Comisia de disciplină - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei
Obiectivul general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectivul specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementarii efective							
Masura 3.1.1. din SNA	Consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului şi rolului consilierului de	- Raport privind implementarea procedurilor	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea	Permanent	- Conducerea şi structurile REGIEI	Bugetul Regiei

2021-2025		etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupției și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	disciplinare în cadrul REGIEI - Site-ul REGIEI - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție.	accesului la pregatirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii REGIEI - Nedesemnarea consilierului de etică		- Persoana desemnată consilier de etică în cadrul REGIEI - Comisia de disciplină - Comisia SCIM şi SNA - Structura cu rol IT - RU	
Masura 3.1.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Nr. persoanelor / compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor in interes public	Decizie a Şefului de ocol emisa cu scopul desemnarii responsabililor	Lipsa interesului personalului / conducerii REGIEI Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	Permanent	Şef ocol, Secretariat, RU, cu sprijinul Comisiei SCIM si SNA	Bugetul Regiei
		Nr. masurilor administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat incalcarea normelor, diferenţiate pe tipologii	Rapoarte specifice				
		Nr. situaţiilor de represalii la locul de munca	Rapoarte specifice				
		Nr. plangerilor depuse in instanță	Acte procedurale				

Masura 3.1.4. din SNA 2021-2025	Organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor	1) Nr. şi tip activităţi desfăşurate 2) Tipuri de mesaje create şi diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare / umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare şi implicare	2024	- Şeful de ocol - RU - Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei
Obiectivul specific nr. 3.3 – Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale							
Masura 3.3.1. din SNA 2021-2025	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul REGIEI.	1) Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr. de nereguli / disfuncționalități / deficiențe constatate	- Planul anual de audit public intern - Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Resurse umane insuficiente alocate activităţii de audit 2) Nivelul de pregatire profesională a auditorilor interni 3) Neimplementarea recomandărilor	La 2 ani	- Şeful de ocol - Structurile funcționale - Structura de audit - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei
Masura 3.3.3. din SNA 2021-2025	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	1) Gradul de implementare a standardului 1.	- Evaluarea si raportarea anuala a stadiului implementarii SCIM - Programul anual de de dezvoltare a SCIM - Rapoartul Şefului de ocol / anual privind stadiul implementarii SCIM	Dificultatea cuantificarii indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia SCIM si SNA, RU	Bugetul Regiei
Obiectivul general nr. 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare							

Obiectivul specific nr. 4.4 – Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice							
Masura 4.4.3. din SNA 2021-2025	Atragerea şi menţinerea în sistem a personalului specializat în achiziţii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului şi asigurarea unui regim de protecţie adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul achiziţiilor publice 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanţi la cursurile organizate la nivelul REGIEI.	- Planul anual de perfecţionare profesională a salariaţilor, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaţilor în domeniul anticorupţiei şi achiziţiilor publice - Certificate de participare / absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare şi implicare a salariaţilor la cursuri 3) Nivel scăzut de pregatire profesională a salariaţilor	2024	- Şeful de ocol - RU - Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei
Obiectivul specific nr. 4.5 – Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri							
Masura 4.5.4. din SNA 2021-2025	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrităţii organizaţionale în cadrul întreprinderilor publice	Gradul de realizare a obiectivelor	- Planul de integritate - Contractul de mandat	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neparticiparea majorităţii angajaţilor	Permanent	- Şeful de ocol - Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei
Obiectivul general - Monitorizarea stadiului implementarii standardelor de transparenta si de integritate							
OUG nr. 57 / 2019 OSGG nr. 600 / 2018 Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Elaborarea / actualizarea / implementarea codului de etică la nivelul REGIEI	- Gradul de participare / implicare a angajaţilor în procesul de elaborare / actualizare a codului de etica - Gradul de interes al salariaţilor pentru cunoaşterea şi implementarea codului de etică şi de deontologie.	- Codul de etică pentru salariaţii REGIEI - Pagina de internet a REGIEI - Listele cu semnăturile salariaţilor privind cunoaşterea şi însuşirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaştere a	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a codului de etica - Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor în procesul de elaborare / actualizare a codului de etica	Permanent	- Consilierul de etică desemnat la nivelul REGIEI - Conducerea şi structurile REGIEI - Salariaţii REGIEI - Comisia SCIM şi SNA - Structura cu rol IT - RU	Bugetul Regiei

			prevederilor codului de etica de către salariați.				
	Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor functiilor	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări in curs de soluţionare 3) Nr. de sesizări soluţionate 4) Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse 5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă 6) Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1) Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni	Permament	- Şeful de ocol - Comisia de disciplină	Bugetul Regiei
OUG nr. 57 / 2019 Legea nr. 184/2016 Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Numar de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei de interese Numar de persoane care nu au depus in termen declaraţia de interese Numar de declaraţii de abţinere Numar de situaţii in care superiorul ierarhic a dispus inlocuirea persoanei aflata in situaţiia de potenţial conflict de interese Numar de sesizari primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese Numarul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaştere de catre angajaţi a normelor privind conflictul de interese	Corespondenta interna Corespondenta cu alte institutii Rapoarte ale Comisiei SCIM şi SNA Evidente de personal	Dificultatea cuantificarii indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice	Permanent	- Şeful de ocol - Comisia SCIM şi SNA si a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind gestionarea conflictelor de interese	Bugetul Regiei
OSGG nr. 600 / 2018 Anexa nr.	Monitorizarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la gestionarea functiilor	Numarul funcţiilor sensibile identificate si inventariate Numarul masurilor de control adecvate şi suficiente pentru	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Dificultatea cuantificarii indicatorilor Nealocarea	Permanent	Comisia SCIM si SNA, RU	Bugetul Regiei

3 la HG nr. 1269 / 2021	sensibile	administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile		resurselor umane necesare Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor			
HG nr. 599/2018 Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de coruptie din cadrul REGIEI	Numarul de riscuri identificate Numarul de masuri de intervenţie	Registrul riscurilor de coruptie Raport privind activitatea Comisiei SCIM si SNA privind implementarea masurilor de inteventie	Dificultatea cuantificarii indicatorilor Nealocarea resurselor umane necesare Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice Caracter formal al demersului	Permanent	Comisia SCIM si SNA	Bugetul Regiei
Anexele nr. 4 si 5 la HG nr. 1269 / 2021 Legea nr. 544 / 2001	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional	1) Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă – informaţii publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 544/2001, Anexelor 4 si 5 din HG 1269/2021 2) Frecvenţa postărilor: (zilnic; săptamânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informaţii de interes public la nivelul REGIEI 4) Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea obligaţiilor	- Site-ul REGIEI - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Raportul achiziţiilor publice efectuate în sistemul electronic al achiziţiilor publice	1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2) Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informaţiilor de interes public. 3) Neactualizarea informaţiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4) Site nefuncţional. 5) Nerespectarea termenelor privind transparenţa	Permanent	- Şeful de ocol - Responsabilul de Achizitii publice - Administrativ - Structura IT- cu rol de informare şi promovare a site-ului propriu. - Comp. / persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 - Comisia SCIM şi SNA	Bugetul Regiei

		de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul REGIEI 5) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul REGIEI 6) Număr de plângeri în instanţă soluţionate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	(SEAP) - Raportul privind activitatea REGIEI - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public	decizională. 6) Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public			
	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a REGIEI - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neintocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Permanent	- Şeful de ocol - Responsabilul de Achizitii publice - Administrativ - Structura IT- cu rol de informare și promovare a site-ului propriu. - Comp. / persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Regiei
	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a REGIEI, a secțiunii dedicate proiectelelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs	1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a REGIEI - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	Permanent	- Şeful de ocol - Structura REGIEI responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și	Bugetul Regiei

	de implementare/ finalizate					SNA	

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei, precum şi combaterea corupţiei.

Abrevieri:
REGIA=R.P.L.P. STEJARUL R.A.
RU=Comp. Resurse umane
SNA= Strategia Nationala Anticoruptie
SCIM=Sistemul de control intern managerial

Înocmit,
Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM si SNA
Gyerkes Codruţa-Liana

Verificat/Avizat,
Președintele Comisiei SCIM și SNA
Şerban Ioan-Ovidiu