



AVIZAT,  
PREFECT

Dumitru ȚIPLEA



**Material narativ privind măsurile din Planul de Integritate (OMAI 72/2017) aflate în responsabilitatea instituției și stadiul implementării măsurilor ce se regăsesc în competența Instituției Prefectului Județul Bihor**

**Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local**

**Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale**

Măsura 1.1.2 - Diversificarea canalelor de comunicare publică în mediul online, în scopul unei mai bune informări a publicului larg asupra activităților structurilor MAI și a măsurilor de creștere a integrității la nivelul MAI - Număr de pagini sau conturi pe rețele de socializare sau de furnizare conținut audio-video : Existența paginii web –canal de comunicare on-line – FACEBOOK -INSTITUTIA PREFECTULUI BIHOR – monitorizată și actualizată de către Cancelaria Prefectului și site-ul instituției – actualizat și uniformizat la nivelul M.A.I – în urma desfășurării și finalizării proiectului european - **Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – Cod Sipoca 35.**

- Publicarea cu celeritate a informațiilor de interes public conform Legii 544/2001 pe site-ul instituției;
- Facilitarea formularelor deschise pe site-ul instituției, publicate în sprijinul cetățenilor care se adresează on-line cu diverse cereri/sesizări Instituției Prefectului județului Bihor, măsură aprofundată și adoptată în contextul pandemiei de COVID-19.

**Măsura 1.1.3 Facilitatea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data**

**Informații rezultate din activitatea Instituției Prefectului Județul Bihor au fost publicate în format deschis, astfel:**

- **pe pagina oficială a instituției** <https://bh.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/> - 2 date deschise
- **pe pagina ANAF** - <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/> - au fost postate 45 seturi de date privind execuția bugetă - format excel.

### **Obiectivul specific – 1.2**

#### **Măsura 1.2.1 – publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a datelor privind bugetul instituției și modul de executare a acestuia**

Pe site-ul Instituției Prefectului Bihor <https://bh.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/buget/> - este publicat bugetul financiar pe anul 2021 – ( Buget an 2021 Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.

**NOTĂ:** *Situația drepturilor salariale este generată de aplicația furnizată de M.A.I.).*

#### **Măsura 2.1.7 - Transmiterea către MJ 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 structurilor MAI –**

-În conformitate cu procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor M.A.I – Instituția Prefectului bihor – comunică raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate – conform termenul (astfel de incidente nu au avut loc – cuantificarea lor fiind în consecință **0**). De asemenea, anual se comunică rezultatul evaluării SCIM și indicatorii aferenți fiecărui standard de control managerial intern la nivelul instituției.

**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 (OMAI nr.72/2017).

### **Obiectiv specific 2.1**

Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Prin implementarea recomandărilor formulate, apreciem că se vor elimina disfuncționalitățile constatate se va asigura o bună monitorizare a conformității în raport cu reglementările existente și se vor crea premisele creșterii gradului de conformitate al domeniului : Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021.

**Obiectiv specific -2.2 - Măsura 2.2.2 –** Consilierul de integritate de la nivelul instituției nu a participat la o sesiune de pregătire profesională –măsură ce urmează a fi implementată în cursul anului 2021 (consilierul de integritate a fost înlocuit și renumit în cursul sem. II al anului 2019 – la nivelul instituției).

**Obiectiv General – 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritate**

**Obiectiv specific 3.1 -** Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

**Măsura 3.1.2** – Pe site-ul instituției sunt publicate programele anuale ale achizițiilor publice, pe capitole, centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de sub 5000 de euro. De asemenea, sunt disponibile informațiile și cu privire la contracte de achiziție publică cu valoare de peste 5000 de euro.

S-au publicat următoarele **Documente**:

18.08.2021 – Invitație și Caiet de sarcini licitație auto;

02.07.2021 – Invitație depunere oferte – soluție tehnică privind un sistem de răcire;

31.03.2021 – Invitație privind depunerea de oferte pentru "Servicii de intretinere aparat chiller, ventiloconvectoare si aparate de aer conditionat" pentru Instituția Prefectului jud. Bihor , Caiet de sarcini și model contract;

30.03.2021 – Invitație depunere oferte servicii de arhivare și model contract;

27.01.2021 – Invitație depunere oferte servicii întreținere, revizii, reparații auto, caiet de sarcini și model contract;

26.01.2021 – Invitație depunere oferte servicii spălătorie auto ([aici](#)), Caiet de sarcini ([aici](#)) și model contract.

- <https://bh.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/> .

În cadrul misiunilor de audit, efectuate la nivelul Instituției Prefectului județului Bihor s-au avut în vedere următoarele:

**Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 la nivelul Compartimentului de audit intern.**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanți	Total
1	Incompatibilități	Legea nr.672/2002 privind auditul public intern ART. 22 (1) Persoanele care sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entității publice nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiași entități publice. (2) Auditorii interni nu pot fi desemnați să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. (3) Auditorii interni nu trebuie implicați în vreun fel în îndeplinirea activităților pe care în mod potențial le pot audita și nici în elaborarea și implementarea sistemelor de control intern al entităților publice. (4) Auditorii interni care au responsabilități în derularea programelor și proiectelor finanțate integral sau parțial de Uniunea Europeană nu trebuie implicați în auditarea acestor programe. (5) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredințeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceștia au deținut funcții sau au fost implicați în alt mod; această interdicție se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. (6) Auditorii interni care se găsesc în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) - (5) au obligația de a informa de îndată, în scris, conducătorul entității publice și șeful structurii de audit public intern.	Declarația de independență	5

Întocmit,  
Consilier integritate,  
Papagiannis Alexandros