



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nr. 1344 / 29.11.2022.....

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE
DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen MATECIUC



**EVALUAREA ANUALĂ A MODULUI DE IMPLEMENTARE A
PLANULUI DE INTEGRITATE
LA NIVELUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
BOTOȘANI,**

conform Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025, adoptată prin H.G. nr. 1.269/2021
privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
Adresa sediului, Cod poștal, e-mail: Office@apmbt.anpm.ro Tel. 0231584135; Fax 0231584139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

RAPORT DE EVALUARE 2022

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul raportului

Prezentul *Raport* are scopul de a evalua modul de implementare la nivelul A.P.M. Botoșani a *Planului de integritate* aprobat prin *Decizia directorului executiv al A.P.M. nr. 19/06.05.2022* și de a propune adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate (dacă este cazul), toate acestea vizând, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a S.N.A.

Raportul este destinat atât managementului, cât și structurii ierarhic superioare, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de implementare a cadrului legislativ anticorupție.

1.2. Perioada de raportare:

01.01.2022-31.12.2022

II. CONSTATĂRI:

Nivel	Descriere măsură	Activități	Indicatori de performanță	Responsabil	Termen de realizare
EVALUAREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE					
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
Obiectiv specific 1.1. ... implementarea măsurilor de integritate la nivelul A.P.M. Botoșani					
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul A.P.M. Botoșani	Adoptarea declarației și distribuirea ei la nivelul A.P.M. Botoșani Transmiterea declarației la A.N.P.M./M.M.A.P.	Declarație adoptată. Declarație distribuită.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025	Măsură realizată.
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G.	Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea implementării planului de	Plan de integritate al A.P.M. Botoșani adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025	Măsură realizată.

<p>nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia la nivelul A.P.M. Botoșani.</p>	<p>integritate la nivelul A.P.M. Botoșani Adoptarea și distribuirea spre avizare a planului de integritate către membrii Grupului de lucru¹ desemnat la nivel A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție. Informarea angajaților A.P.M. Botoșani cu privire la adoptarea, conținutul și implementarea planului de integritate al A.P.M. Botoșani</p>	<p>Tipuri de resurse efectiv alocate.</p>		
<p>Măsura 1.1.3.</p>	<p>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute la nivelul A.P.M. Botoșani</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul A.P.M. Botoșani Plan adaptat și publicat pe site-ul A.P.M. Botoșani, dacă este cazul.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025</p>	<p>Realizat</p>
<p>Măsura 1.1.4.</p>	<p>Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul A.P.M. Botoșani, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 și Grupul de lucru desemnat la nivelul A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	<p>Realizat</p>

¹ Nominalizarea Grupului de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, se face prin Decizia Directorului executiv

<p>Măsura 1.1.5.</p>	<p><i>publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</i></p>	<p>Actualizarea planului de integritate al A.P.M. Botoșani și diseminarea acestuia în rândul angajaților. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție.</p>	<p>Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M Botoșani responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 - 2025</p>	<p>Realizat</p>
<p>Măsura 1.1.6.</p>	<p>Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei la nivelul A.P.M. Botoșani</p>	<p>Participarea la lucrările platformelor de cooperare. Colecțiarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. Transmiterea către secretariatul tehnic al S.N.A. a raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate, ca urmare a colectării integrale a indicatorilor.</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare. Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate, ca urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Grupul de lucru desemnat la nivelul A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	<p>Realizat</p>

Măsura 1.1.7.	Participare la misiunile tematice de evaluare.	Intensificarea utilizării unui portal al S.N.A. la nivel A.P.M. Botoșani, pentru creșterea gradului de informare al angajaților despre monitorizarea implementării S.N.A., a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Seturi de date încărcate de A.P.M. Botoșani (prin raportare la obligațiile derivate din S.N.A.). Nr. de accesări ale portalului.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Personalul cu atribuții și responsabilități I.T. din cadrul agenției.	Realizat
Măsura 2.1.	Instruirea personalului A.P.M. Botoșani, pentru a desfășura activități de creștere a educației anticorupție a cetățenilor. Obținerea de rezultate din partea personalului A.P.M. Botoșani înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție. Desfășurarea de activități pentru creșterea educației anticorupție a cetățenilor. Obținerea unui feedback-ul din partea cetățenilor privind calitatea activităților de creștere a educației anticorupție.	Cresterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor, cu accent pe drepturile acestora în relația cu A.P.M. Botoșani și impactul corupției asupra serviciilor publice oferite de A.P.M. Botoșani	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție. Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice din cadrul agenției.	Realizat
Măsura 2.2.	Adoptarea de măsuri dispuse în urma evaluărilor. Verificarea nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Calculul procentului posturilor de conducere	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul A.P.M. Botoșani inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea	Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate. Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu	Grupul de lucru desemnat la nivelul A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Realizat- șef serviciu - prin concurs de promovare la Serv AAA ANPM nu a aprobat concurs pentru recrutare de personal

	<p>numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare la nivel A.P.M. Botoșani și asigurarea stabilității funcției publice.</p>	<p>ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din A.P.M. Botoșani Adoptarea măsurilor întreprinse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din A.P.M. Botoșani Nr. și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>Personalul cu atribuții și responsabilități de resurse umane din cadrul agenției.</p>	
<p>Măsura 2.3.</p>	<p>Asigurarea unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite la nivelul A.P.M. Botoșani.</p>	<p>Soluționarea și gestionarea sesizărilor referitoare la incidente de integritate înregistrate de către A.P.M. Botoșani Calculul procentual al sesizărilor referitoare la incidente de integritate, raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul A.P.M. Botoșani Adoptarea de măsuri în urma sesizărilor. Adoptarea de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților A.P.M.</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate, raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul A.P.M. Botoșani Măsurile luate ca urmare a sesizărilor. Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților A.P.M. Botoșani</p>	<p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	<p>Nu au fost cazuri</p>
<p>Măsura 2.4.</p>	<p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mic” la nivel A.P.M. Botoșani inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</p>	<p>Soluționarea și gestionarea sesizărilor înregistrate din partea cetățenilor. Informarea publicului cu privire la nr. și tipul de canale instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.). Întocmirea unor materiale educative și organizarea unor campanii de conștientizare a publicului, cu derularea unor activități însoțite de diseminarea materialelor educative realizate în acest scop. Gestionarea mesajelor preventive (postări)</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate la nivel A.P.M. Botoșani Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. activități de educație a publicului. Nr. materiale educative diseminate. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.).</p>	<p>Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție și Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice și I.T. din cadrul agenției</p>	<p>Realizat</p>

Măsura 2.5.	<p>Digitalizarea serviciilor publice la nivelul A.P.M. Botoșani care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici.</p> <p>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice oferite de A.P.M. Botoșani</p>	<p>publicate pe canalele instituționale de comunicare online.</p> <p>Crearea de servicii digitalizate automate la nivel A.P.M. Botoșani</p>	<p>Nr. de servicii publice digitalizate.</p>	<p>Personalul cu atribuții și responsabilități I.T. din cadrul agenției</p>	Realizat
Măsura 2.6.	<p>Publicarea pe portalul internet al instituției a tipurilor de servicii publice oferite de A.P.M. Botoșani precum și a procedurilor transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.</p>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.</p> <p>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.</p> <p>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025</p> <p>Coordonatorii structurilor din cadrul A.P.M. Botoșani și Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice și I.T. din cadrul agenției</p>	Realizat	
Măsura 2.7.	<p>Evaluarea ex-post a politicilor publice la nivel A.P.M. Botoșani din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.</p>	<p>Realizarea unor analize ex-post privind performanța politicilor publice la nivelul A.P.M. Botoșani</p> <p>Realizarea unor măsuri de remediere la nivelul A.P.M. Botoșani, luate ca urmare a analizelor ex-post realizate.</p>	<p>Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice.</p> <p>Nr. de măsuri de remediere luate ca urmare a analizelor ex-post.</p>	<p>Personalul cu atribuții și responsabilități de politici publice avute în vedere din cadrul agenției</p>	Anual
Măsura 3.1.1	<p>Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul A.P.M. Botoșani</p>	<p>Realizarea unei audități interne a sistemului de prevenire a corupției la nivelul A.P.M. Botoșani, o dată la doi ani.</p> <p>Formularea de recomandări în baza studiului realizat.</p> <p>Implementarea recomandărilor formulate.</p>	<p>Nr. recomandări formulate.</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate.</p> <p>Structuri de audit consolidate.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025</p>	O dată la doi ani
Măsura 4.1.1.	<p>Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în</p>	<p>Încheierea unor pacte de integritate pentru procedurile de achiziție</p>	<p>Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate.</p>	<p>Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025</p>	Realizat

Măsura 4.2.1.	monitorizarea integrității achizițiilor publice	publică la nivelul A.P.M. Botoșani, cu scopul de a încuraja utilizarea unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Realizarea de sesiuni de formare/informare cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție pentru instruirea personalului din cadrul A.P.M.	Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate. Nr. ul de persoane formate. Adaptarea materialelor/informațiilor diseminat în cadrul sesiunilor de formare/informare specificului activității.	Personalul cu atribuții și responsabilități de relații publice și responsabilul cu achizițiile publice la nivelul A.P.M. Botoșani	Anual
Măsura 4.2.2.	Instruirea personalului din cadrul A.P.M. Botoșani cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție	Realizarea unui studiu asupra activităților vulnerabile la corupție la nivelul A.P.M. Botoșani cu includerea tuturor măsurilor de prevenire a acestui fenomen. Implementarea unui plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție la nivelul A.P.M. Botoșani	Realizarea unui studiu care să cuprindă: • Criterii avute în vedere în evaluarea activităților cele mai vulnerabile la corupție; • Analiza activităților specifice fiecărui domeniu de mediu; • Identificarea celor mai vulnerabile activități; • Plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție. Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție.	Persoanele desemnate la nivelul A.P.M. Botoșani, responsabile cu implementarea S.N.A. 2021 – 2025 și Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Botoșani pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	2023	
Măsura 4.2.3.	Colaborarea cu P.Î.C.C.J. ² , C.S.M. ³ , I.N.M. ⁴ , M.E. ⁵ și	Constituirea unui grup de lucru/platformă de	Grup de lucru constituit/ platforma de colaborare.	Grupul de lucru desemnat la nivel A.P.M. Botoșani pentru	2022 - 2023	

² P.Î.C.C.J. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

³ C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii

⁴ I.N.M. – Institutul Național al Magistraturii

⁵ M.E. – Ministerul Educației

	<p>M.A.I.⁶ în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate.</p>	<p>colaborare la nivelul A.P.M în vedere Botoșani a formării profesionale a practicienilor implicați în prevenirea și combaterea criminalității de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție asociate. Organizarea unor sesiuni de formare profesională a practicienilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității de mediu, și a faptelor de corupție asociate. Obținerea unui Feedback din partea practicienilor cu privire la utilitatea sesiunilor de formare.</p>	<p>Curricula dezvoltată. Nr. de sesiuni de formare profesională a practicienilor organizate. Nr. de practicieni care au beneficiat de formare. Feedback din partea acestora cu privire la utilitatea sesiunilor de formare.</p>	<p>implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție</p>	
<p>Măsura 4.2.4.</p>	<p>Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor dintre A.P.M. Botoșani și organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului.</p>	<p>Încheierea de parteneriate cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecției mediului. Emiterea de documente interne privind desășurarea de activități specifice în conformitate cu prevederile din parteneriatele încheiate. Publicarea pe pagina web a A.P.M. Botoșani a rezultatelor obținute/a activităților prevăzute de prevederile parteneriatele încheiate.</p>	<p>Nr. de parteneriate încheiate. Nr. și tip de activități desfășurate. Sustenabilitatea rezultatelor.</p>	<p>Personalul cu atribuții în domeniul relațiilor publice și I.T. din cadrul agenției</p>	<p>Realizat</p>

Întocmit,
Radeș Gabriela și Sîncu Iolanda, consilieri A.P.M. Botoșani
Experti implementare Strategia Națională Anticorupție

Geddy
Geddy
M.A.I. – Ministerul Afacerilor Interne