

APROBAT
PREȘEDINTE
jr. dr. ALEXANDRU OPREA



PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016 - 2020

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Baza de date MDRAPFE	Realizat Decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Constituirea componenței grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă de conducerea instituției Transmiterea dispoziției către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea componenței grupului de lucru	Document emis Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	-	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	-	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ liste de luare la cunoștință	-	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	-	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Număr de măsuri de remediere Număr de vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri nou introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Număr de persoane din instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Număr de persoane din instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute Reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni 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 create pe pagina de internet a instituției Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii / încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Număr de proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	Pe perioada de valabilitate a	Conducerea instituției	Nu este cazul

	Număr de funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Personal insuficient instruit în acest domeniu	Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	planului de integritate		
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicarea anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹	Număr de proceduri elaborate Număr de proceduri implementate Număr de proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat 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 Pagina de internet a instituției Avizier instituție Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Consilierul de etică	Nu este cazul
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Reticența/lipsa 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	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	Nunăr de instruiiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.15 Implementarea, la nivelul instituției a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex. cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legii Număr de proceduri elaborate Număr de avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea concursurilor de recrutare/ examenelor de promovare (ex. înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Număr de situații de încălcare a normelor Număr 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 contestații respinse/ soluționate favorabil	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Comisie de concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare 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	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

		angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la Internet				
1.19 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.ro, ghiseul.ro etc.)	Număr de soluții accesate Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Număr de proceduri încărcate în platforme ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la Internet	Site-ul instituției Platforme	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)	Număr de programe derulate/ activități de formare Număr de participanți Număr de module de curs derulate Număr de certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilități și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Număr de angajați care au fost informați Număr de informații transmise Număr de ghiduri/broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare al informațiilor (suport scris/ electronic), a tipului de material utilizat (ghid/pliant/broșură) etc. (se pot utiliza fonduri

² Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

						propriu sau finanțări nerambursabile)
2.3. Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/sesiuni de informare/conferințe de presă, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Număr de campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul u.a.t. Număr de participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Număr de recomandări rezultate Numărul și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post - campanie Site-ul instituției Minute	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau alte finanțări)
2.4 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 (formulare, registru de sesizări, sesizări online)	Număr de sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora s-au făcut sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr de sesizări la comisia de disciplină Număr de chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției publice Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Număr de campanii de conștientizare derulate Număr de dezbateri publice organizate Număr de bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau alte finanțări)
2.6 Realizarea unor proiecte/activități, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Număr de protocoale de colaborare încheiate Număr de proiecte/activități derulate Numărul și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților u.a.t.-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate Direcția programe europene	Se va estima în funcție de activitățile proiectului
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Registrul de publicare a informațiilor publice pe pagina de internet a	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Biroul informatică	În funcție de numărul de informații publicate pe pagina de web a

			instituției Adrese E-mail-uri			instituției se pot utiliza surse propriei sau finanțări nerambursabile
3.2 Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a președintelui /vicepreședinților consiliului județean	Agenda de lucru publicată Număr de apariții	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la Internet Cetățeni neinteresați	Pagina de Internet a instituției	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea/ accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile 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 Programului 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	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 Raporte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul

	recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare publicate privind implementarea Legii nr. 52/2003 Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	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 web a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Județean Dâmbovița, în vederea transmiterii lor către public online/TV	Număr de ședințe ale consiliului județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor consiliului județean	Pagina de internet a instituției Posturi de televiziune locale	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Biroul informatică	În funcție de modalitatea de transmitere online/ media
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Număr de seturi de date publicate în format deschis. ³	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁴ la SNA	Număr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate Biroul informatică	Nu este cazul

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine.

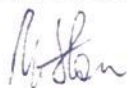
Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁴ După caz, în funcție de tipul de instituție.

3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi 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	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate din cadrul Direcției achiziții publice	Nu este cazul
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate din cadrul Direcției programe europene și al Direcției generale infrastructură locală	Nu este cazul
3.11 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mail-uri Adrese	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate din cadrul Direcției programe europene, Direcției generale infrastructură locală și al Biroului comunicare, relații externe	Nu este cazul
3.12 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Număr de întâlniri organizate Număr de propuneri primite din partea cetățenilor Numărul și tipul de propuneri aprobate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.13 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-media Număr de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.14 Publicarea pe pagina web a instituției/ Monitorul Oficial/presa locală	Număr de anunțuri publicate Număr publicații în care	Întârzierea în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a	Pe perioada de valabilitate a	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va calcula un buget necesar pentru

a anunțurilor privind concursurile/ examele de recrutare și de promovare	apare anunțul		instituției	planului de integritate		publicarea anunțurilor în Monitorul Oficial și în presa locală
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Număr de angajați raportat volumului de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate Număr de recomandări parțial implementate /implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției publice Compartimentul audit public intern Compartimentul control intern/ managerial	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La doi ani	Conducerea instituției Compartimentul audit public intern	Nu este cazul
4.3 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/în curs de soluționare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Numărul de decizii ale comisiei 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/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Pe perioada de valabilitate a planului de integritate	Conducerea instituției Secretarul comisiei de disciplină	Nu este cazul

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE SNA 2016 – 2020
ec. MANUELA STAN



Întocmit
Secretar Grup de Lucru SNA 2016 – 2020
jr. Dobrescu Milka

