

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordinate/afiliate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
1.1 Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele PS4/MDRAPFE	Declarația de aderare Transmisarea declaratiei către SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia PS4/MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Februarie 2017	Conducerea instituției	Nu este că
1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizia emisă (Decizia nr. 64/13.02.2017) Transmiterea deciziei directorului executiv DGERS4 către PS4/MDRAPFE	Înțârziri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distribuție	Februarie 2017	Conducerea instituției	Nu este că
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului privire la elaborarea planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării angajaților Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Februarie 2017	Conducerea instituției	Nu este că
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și disemnat (circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/listă de luare la cunoștință	Martie 2017	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este că
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifică instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului personal insufluit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport anual de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Martie 2017	Conducerea instituției Cordonatorul Planului de Integritate	Nu este caz
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nr. măsuri de remediere	Caracterul formal al demersului	Raport anual privind măsurile de remediere	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la remediere i	în funcție

Plan de Integritate al D.G.E.P. Sector 4

APROB

DIRECTOR EXECUTIV

HRYNCZUK DANIELA SILVIA

specifice identificate		Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	vulnerabilităților	corupție
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmitemea căre PS4/MDR/APFE	Grad de implementare a planului de integrare Măsuri noi introduse sau revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției ( inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toti indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA.	Rapoarte anuale Nr. participante la reuniiune platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întâztere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reunii Liste participanți	Culminarea instituției Coordonatorul Planului de Integritate
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniul etc	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Întâzteri în actualizarea informațiilor înăzării în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprâncarcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12....( 2017-2020)	Permanent	Conducerea instituției Nu este c
1.12 Elaborarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor, transparenta decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadrurilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate armonizate	Caracterul formal al demersului Întâzteri în realizarea procedurilor cauzate de suprâncarcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâzteri Lista difuzare Rapoarte	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Nu este c

1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, disemnat și implementat	Caracterul demersului	fomal	al	Rapoarte elaborate
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. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică	Reticență/ lipsă de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Conducerea instituției
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle blowing”) a irregularităților și a posibilitelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, adresa e-mail)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii depuse Nr. avertizări în interes public Tipuri de fapte asupra cărora s-au facut avertizări în interes public	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii depuse Nr. avertizări în interes public Tipuri de fapte asupra cărora s-au facut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor integrată Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalază nereguli umane	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail.	Conducerea instituției
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Înregistrările audio/video	Permanent	-Resurse
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate emise prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) înțâzteri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informative	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat	Conducerea instituției Comisie concurs	-Resurse
	Cunoștințe insuficiente la online	Cunoștințe insuficiente la online		Persoane desemnate	

online (Ex: certificate online)	Măsuri	Indicatori de performanță	Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
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: ghiseul.ro etc.)	2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management finanțier, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averiei, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadrourilor, pantouflagă, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electrice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online înărccate	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme Sistem	Decembrie 2020	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este
	2.2 Asigurarea diseminării de informații privind risurile și consecințele faptelelor de corupție sau a incidentelor de integrare.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminație a informațiilor intâzării cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va numărul de difuzări electronice material -resurse	
	Punerea la dispoziția unor indrumare legislative, ghiduri și culegeri de specie, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică							
	2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la funcționarii/ conduita	Nr. sesizări primite Tipul faptelelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse	Resurse umane și financiare	Site-ul instituției Registrul de sesizări Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Serviciul Resurse Umane, Informații și Relații cu Publicul	Necesar implementare online.	

personalului și caietatea serviciilor oferite (registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestanțare aplicate				
2.5. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici disseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent Conducerea instituției	Se va exa- ma de către grupul t- -resurse
2.6. Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile În proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului protectoare/activităților	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele protecției/activităților	Permanent Conducerea instituției	Se va exa- ma de către grupul t- -resurse
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernanță deschisă la nivel local</b>					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
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 finanțiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese	Permanent	Conducerea instituției
3.3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public	Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive	Permanent	-Surse p- -serviciul -administrativ, achiziții publice
	Rata de răspuns la solicitările de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicițări)	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Rapoarte de implementare nr. 544/2001 Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este concretat
	Număr rapoarte de activitate ale instituției	Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual			
	Programul de audiențe pentru cetățeni				
	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu				
	Rata de contestare în instanță a decizilor sau măsurilor adoptate				

3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general al SNA.	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nr. de informații publicate	Neallocarea resurselor umane și financiare	Pagina web a instituției	Conducerea instituției
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general al SNA.	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Neallocarea resurselor umane și financiare	Pagina web a instituției	Permanent	Nu este
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat pe internet actualizată periodic	Înțâzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției documente în domeniu publicate	Conducerea instituției Serviciul Administrativ, Achiziții Publice	Nu este
3.11 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 pe internet actualizată periodic	Înțâzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției documente în domeniu publicate	Conducerea instituției	Nu este
3.12 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	Înțâzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Conducerea instituției	Nu este
3.13 Organizarea de întâlniri/dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la priorităile comunității	Neallocarea resurselor necesare Lipsa cetașeanului interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relaților cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă	Strategii de comunicare	Permanent	Conducerea instituției	Nu este
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.	Nr. de emisiuni	Înțâzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției Serviciul Resurse Umane, Informații și Relații cu Publicul	Se va ca în care părescă

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale și structurilor de control intern și consituentarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane insuficiente și Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Sef structura responsabilă SCIM	Se va necesita	
4.2 Verificarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventivă anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	Nu este
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajatorilor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de解决are Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal comisiei de disciplină Decizii ale comisiei de Permanent Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanctionări	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este	
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întâzieri publicare/difuzare	În Raport publicat pe rețea intranet	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplina	Nu este

Înlocuitor  
Consilier Juridic Superior  
Cretu Daniela Claudia