

Plan de integritate

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declaratarea de aderare	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției www.sepsiprotekt.ro	decembrie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispozitie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	în curs	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută	ianuarie 2024	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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 (e-mail, circulață, sedință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulață/ e-mail/ listă de tuare la cunoștință	februarie 2024	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	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	februarie 2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specific identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unică a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

				desemnate pentru implementarea SNA
1.9 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 domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întâzieri în actualizarea informațiilor întâzieri în realizarea secțiunii încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției Anual	Conducerea instituției Cordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Permanent	Conducerea instituției Nu este cazul.
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea a verificării, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadorurilor, evitarea situațiilor de conflicte de interes)	Nr. proceduri elaborate 1 Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ amnonizate 0	Caracterul formal al demersului Întâzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprancărcarea cu alte sarcini a personalului implicant	Proceduri elaborat Permanent	Proceduri de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobat Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Nu este cazul.
1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordinate	Cod de conduită elaborat, disemnat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilitelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra căror s-au făcut avertizări în interes public	Nemîntelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseznația 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	Conducerea instituției Permanent	Conducerea instituției Nu este cazul.

Măsuri	Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice		Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Indicatori de performanță	privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli					
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în prestarea serviciilor, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interes, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, etc.	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse finanțare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind risurile și consecințele făptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interes/ incompatibilităților și făptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise elaborare	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminație a informațiilor întâzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminație (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
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 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate 1 Nr. publicații în care apare anunțul 1	Întâzării în publicarea documentelor	Anunțuri Adresă Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face 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 Auditarea externă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Raporte de activitate	Anual	Conducerea instituției, structura de audit extern	Audit extern	
4.2 Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs	Caracter formal al activității comisiiei de disciplină	Decizii ale comisiiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.	

pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajatilor	de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuses Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționări
---	---	---