CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLARAŞI

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi

Adresa: 910105 - Călăraşi - str. Bărăganului nr. 1 ;
Tel./Fax: 0242 - 311060 ; 0242 – 306918 ;
E-mail: directie@dgaspc-cl.ro
Web:www.dgaspc-cl.ro

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
Nr. 1892
2022 03 29

Aprobat,
Director Executiv,
Arbagic Daniela

ROMÂNIA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Plan de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Calarasi

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul D.G.A.S.P.C. Calarasi						
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	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Consiliul Județean Calarasi	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției http://www.dgaspc-cl.ro	31.03.2022	Directorul Executiv	Nu este cazul.

1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025	Dispoziţie emisă nr. 151/14.03.2022	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie	30.06.2022	Directorul Executiv	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Proces verbal nr. 15946/16.03.2022	Aprilie 2022	Directorul Executiv, persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedinţă, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Notă de informare, e-mail de luare la cunoştinţă	30.06.2022	Directorul Executiv, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul
1.5 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (Anexa A)	Mai 2022	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	În funcţie de măsurile de remediere identificate.

[1] Sau grup de lucru – în funcţie de dimensiunea instituţiei

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Raport de evaluare	Anual	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a corupţiei (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a SNA 2021-2025	Rapoarte anuale Nr persoane/instituţie participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituţie participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanţi	Anual	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declaraţia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informaţii, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secţiune distinctă creată pe website http://www.dgaspc-cl.ro/strategia_anticoruptie.html Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informaţiilor Întârzieri în realizarea secţiunii/ încărcarea cu date a secţiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituţiei http://www.dgaspc-cl.ro/strategia_anticoruptie.html	Anual	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcţii sensibile inventariate (din care funcţii sensibile la	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru	Permanent	Directorul Executiv	Nu este cazul.

	corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial		aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021			
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii 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)[2]	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. 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	Permanent	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	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 Avizier instituție Pagina de internet a instituției http://www.dgaspc-cl.ro. Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Directorul Executiv Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.

[2] Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activităţi de consiliere a personalului instituţiei	Nr. şedinţe de consiliere Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituţiei cu privire la normele de etică Nr. funcţionari publici care au fost informaţi prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcţionari publici care au solicitat consiliere etică Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătăţirii activităţii în domeniu	Reticenţa/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Directorul Executiv Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poştală, 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 cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînţelegerea conceptului de „avertizare în interes public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecţia avertizorilor de integritate	Site-ul instituţiei http://www.dgaspc-cl.ro Cutie poştală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Directorul Executiv	Nu este cazul.

		Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. 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 Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Directorul Executiv Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. 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 angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Directorul Executiv Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme[3]	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției http://www.dgaspc-cl.ro Platforme	Permanent	Directorul Executiv Persoane desemnate	Nu este cazul.

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

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 și a celui din structurile subordonate: (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)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Directorul Executiv, 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 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/ incompatibilităților și	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. 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	Permanent	Directorul Executiv, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică						
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	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul D.G.A.S.P.C. Calarasi Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. 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 Evaluări post-campanie Site-ul instituției http://www.dgaspc-cl.ro Minute Rapoarte activitate	Permanent	Directorul Executiv, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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 on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției http://www.dgaspc-cl.ro Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Directorul Executiv, Punct de informare-documentare, informare publică directă	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	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției http://www.dgaspc-cl.ro Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Directorul Executiv, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților	Pagina web a instituției http://www.dgaspc-cl.ro Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele	Permanent	Directorul Executiv, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

parteneriat cu societatea civilă	reprezentanţilor societăţii civile în proiecte/ activităţi		proiectelor/activităţilor			
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1 Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea şi actualizarea periodică a informaţiilor publice destinate cetăţenilor	Număr de informaţii publicate Număr de structuri care încarcă informaţii în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei http://www.dgaspc-cl.ro	Permanent	Directorul Executiv Compartimentul informatic/ achiziţii	În funcţie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanţări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoştinţă publică, prin intermediul site-ului instituţiei	Agenda de lucru publicată Număr apariţii zilnice	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei http://www.dgaspc-cl.ro	Permanent	Directorul Executiv Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la informaţii de interes public şi eficientizarea activităţilor aferente	Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Lista cu informţiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituţiei Programul de audienţe pentru cetăţeni Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei http://www.dgaspc-cl.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituţiei publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătoreşti	Permanent	Directorul Executiv Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

	decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituţiei Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale şedinţelor de consultare organizate	Permanent	Directorul Executiv, Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţelor în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de şedinte ale înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea şedinţelor	Pagina de internet a instituţiei Post de televiziune local şi contract aferent	Permanent	Directorul Executiv, Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul Informatică	În funcţie de modalitatea de transmitere: online sau media.

3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[4]	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției http://www.dgaspc-cl.ro	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției http://www.dgaspc-cl.ro	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
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	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; Datele financiare ale întreprinderii; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat; Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției http://www.dgaspc-cl.ro	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției http://www.dgaspc-	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

[4] 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/

unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate			cl.ro Documente în domeniu publicate			
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 Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției http://www.dgaspc-cl.ro Documente în domeniu publicate	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
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	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Directorul Executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției http://www.dgaspc-cl.ro Minute Rapoarte activitate	Permanent	Directorul Executiv	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Directorul Executiv Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției http://www.dgaspc-cl.ro	Permanent	Directorul Executiv Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

de recrutare şi de promovare						

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Directorul Executiv Şef structură audit intern Şef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcţie de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupţie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Directorul Executiv, structura de audit intern din cadrul instituţiei	Nu este cazul.[5]
4.3 Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor angajaţilor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluţionate/în curs de soluţionare Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanţă Nr. de persoane care	Caracter formal al activităţii comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai uşoare sancţiuni/ nesancţionării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Directorul Executiv, comisia de disciplină	Nu este cazul.

[5] În cazul în care nu există o structură de audit şi nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

	au săvârşit în mod repetat abateri					
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Directorul Executiv, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Responsabili S.N.A. 2021-2025,

Consilier juridic,

Nutu Doina

Consilier etică,

Iordache Corina

Consilier integritate,

Stanescu Liliana