

PLAN DE INTEGRITATE
al
DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul institutiei						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia MLPDA.	Declaratia adoptata, diseminata si postata pe site-ul institutiei. Transmiterea declaratiei catre MDLPA.	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea institutiei.	Document aprobat Publicarea pe pagina web a institutiei. Baza de date MDLPA.	31.03.2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025.	Act administrativ emis. Informare MDLPA cu privier la emiterea actului administrativ.	Intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru.	Document aprobat. Lista de distributie. Baza de date MDLPA	30.06.2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate.	Numar de angajati consultati cu privier la elaborarea planului de integritate.	Caracter formal al consultarii. Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor.	Minuta. Propuneri primite de la angajati.	Aprilie 2022	Conducerea institutiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a	Plan de integritate aprobat prin act administrative si diseminat (e-mail,	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat.	30.06.2022	Conducerea institutiei.	Nu este cazul.

planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei.	circulara, sedinta, etc) Numar de angajati informati cu privier la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (sedinta, e-mail, circulara, etc.). Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei.		Minuta/circulara/e-mail/lista de luare la cunostinta.		Coordonatorul implementarii Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	
1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specific institutiei.	Numar de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie/Registru riscurilor de coruptie.	Mai 2022	Conducerea institutiei. Coordonatorul Planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.6 Implemenetarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate.	Numar masuri implementate. Numar vulnerabilitati remediate.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor (Anexa C).	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie.	In functie de masurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre MDLPA.	Grad de implementare a planului de integritate. Masuri noi introduse/revizuite.	Caracter formal al evaluarii. Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor.	Raport de evaluare. Baza de date MDLPA.	Anual	Conducerea institutiei. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA – inventarul masurilor).	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar.	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor.	Raport autoevaluare.	Anual	Conducerea institutiei. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activitati de informare si constientizare a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile cetatenilor in relatia cu autoritatile administratiei publice.	Numar de programe derulate/ activitati de informare. Numar de participant. Numar module de curs derulate. Feedback-ul participantilor.	Resurse financiare insuficiente. Grad scazut de participare. Caracter formal al activitatilor.	Rapoarte de activitate. Liste de prezenta.	Permanent	Conducerea institutiei, coordonatorul planului de integritate.	Se va estima in functie de numarul participantilor, continutul programului, etc. (se pot utiliza resurse propria sau finantari nerambursabile).
2.2 Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente (ex. Social media).	Numar sesizari transmise de cetateni. Tip de canale utilizate. Numar de mesaje preventive/ postari publicate pe canalele institutionale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane si financiare. Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor din mediul rural sau in varsta. Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite.	Note de informare. Mesaje/sesizari transmise pe conturile institutiei. E-mailuri transmise. Liste de difuzare. Fisiere publicate pe Intranet.	2025	Conducerea institutiei. Personalul desemnat.	

	(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc).					
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	Tipul de servicii digitalizate. Numar de utilizatori.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Acces limitat la resurse (ex. Intranet).	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul. Rapoarte de activitate. Feedback cetățeni.	2025	Conducerea instituției. Personalul desemnat.	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție.	Proceduri utilizate.	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane). Reticența la schimbare a angajaților.	Lista de proceduri adoptate.	31.12.2022	Conducerea instituției. Coordonator implementare Plan de Integritate. Personalul desemnat.	-
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 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.	Informații de interes public publicate conform standardului. Numar de structuri care încarcă informații în website	Resursa financiară insuficientă. Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției. Solicitări de informații de interes public.	Permanent	Conducerea instituției. Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numar de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunostințelor în domeniu.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției. Persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.

		Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis.				
3.3 Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala.	Numar de informatii/contracte publicate. Pagina de internet actualizata periodic.	Intarzieri in publicarea documentelor.	Sectiune realizata – Pagina de internet a institutiei. Documente in domeniu publicate.	Permanent	Conducerea institutiei. Persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul institutiei.						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii in procesul de derulare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate.	Numar de proceduri de achizitie publica la care s-au incheiat pacte de integritate cu reprezentanti ai societatii civile.	Reusurse umane si financiare insuficiente. Reticenta angajatilor de a utiliza un astfel de instrument. Numar redus de organizatii neguvernamentale care utilizeaza instrumental.	Rapoarte anuale de activitate. Pacte de integritate incheiate.	Permanent	Conducerea institutiei publice. Responsabil structura achizitii publice. Coordonator implementare Plan integritate.	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana.
4.2 Introducerea in contractual de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de coruptie, incompatibilitatile, abuzurile si conflictele de interese ale personalului din subordine sa fie	Clauza contractuală.	Reticenta angajatilor.	Contract incheiat.	Permanent	Conducerea institutiei publice. Coordonator implementare Plan de integritate.	

considerate esecuri de management.						
4.3 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 2 ani.	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției.	-