

Director Executiv,
Furtună Niclaeta



Planul de integritate privind implementarea Strategiei Naționale(SNA) 2016-2020 la nivelul D.P.C.J.E.P Tulcea

Obiectiv I. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției.

Măsură	Indicatori performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea acesteia în cadrul instituției	Declarația de aderare Transmiserea declarației către CJ Tulcea	Reticență în semnarea/aprobarea documentelor de către conducerea instituției.	Document aprobat.	28.01.2019	Conducătorul instituției	Nu este cazul
Desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea Planului de integritate privind implementarea SNA	Dispoziție emisă	Înălzirea în desemnarea grupului de lucru	Document aprobat prin Dispoziția nr. 4/10.01.2019	28.01.2019	Conducerea instituției	Nu este cazul

D.P.C. Jud. E.P. TULCEA
INTRARE
Nr. 2340 din 28.01.2019

Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate și publicarea documentului pe sit-ul instituției	Plan de integritate aprobat și disseminat (circulară, ședință) și prezentat nr. de angajați;	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat; Listă de luare la cunoștință	28.01.2019	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabili de implementare a planului de integritate	Nu este cazul.
Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților specifice la nivelul instituției	Vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracter formal al demersurilor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform Anexei A la Metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabili de implementarea planului de integritate	Nu este cazul.
Evaluare anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea lui la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării; Neimplementarea personalului	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabili de implementare a planului de integritate	Nu este cazul.
Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate	Secțiune distinctă creată pe site-ul instituției; Nr. materiale	Întârzieri în realizarea secțiunii; Lipsa personal specializat	Pagina web a instituției	Annual	Conducerea instituției	Nu este cazul

23

23

domeniului de integritate; se vor publica (declarația de aderare, plan integritate, rapoarte evaluare, informanți, exemple de bune practici)	publicate;						
Nr. intensificare activității de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. proceduri elaborate, Nr. funcții sensibile la corupție inventariate; Grad conformitate a controlului intern managerial	Personal insuficient instruit în acest domeniu	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Proceduri lucru aprobate; Funcții sensibile la corupție inventariate	Permanent	Conducerea instituției.	Nu este cazul	
Elaborare implementare cod de conduită la nivelul instituției.	Cod de conduită elaborat/implementat	Grad scăzut de participare a angajaților în procesul de elaborare a documentului	Rapoarte elaborate; Listă luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită de către angajați; Questionar evaluare grad cunoaștere a	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul	

20

20

			prevederilor codului de conduită;			
Implicarea activă a consilierului de etică în activitatea de consiliere personală	Nr. ședințe consiliere; Nr. instruiri la care a participat consilierul pentru îmbunătățirea activității în domeniu	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici; Raport privind respectarea normelor de conduită;	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabili de implementare a planului de integritate	Nu este cazul.

Obiectivul 2. Creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere a standardelor de integritate a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
Organizare și asigurare participare la programe de creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului	Nr. programe derulate Nr. certificate participare	Reticență la măsurile de anticorupție; Legislație aparent inaccessibilă	Rapoarte activități; Certificate participare	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabili de implementare a planului de integritate	Nu este cazul

<p>propriu (sesiuni de instruire, întâlniri/achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, acces informații interes public, declarare avere, conflicte de interes, sisteme de control intern managerial</p>			<p>Pagina web instituție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea. Persoana responsabilă.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Realizarea unor activ. având ca obiect prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și a bunei colaborări cu societatea civilă.</p>	<p>Nr. de proiecte, activități derulate</p>	<p>Lipsa practicilor standardizate de conduită profesională; Nivel scăzut participare la formarea profesională; Interpretare incorectă a conceptului de etică; Lipsa resurse financiare,</p>				

Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a îndrumărilor și ghiduri în domeniul conflictelor de interes; fapte de corupție de persoane în administrația publică	Nr. angajați, informați; Nr. ghiduri/pliante	Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Notă informare, ghiduri	Permanent	Conducerea instituției. . . Persoane responsabile.	Se pot utiliza res urse proprii.

))

))

Obiectivul 3. Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o comunicare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen realizare	Responsabil	Buget
Asigurarea funcționării site-ului instituției și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. informații publicate	Resursă financiară insuficientă. Personal neinstruit. Cetățeni neinteresati	Pagina de internet, e-mail, adrese	Permanent	Conducătorul instituției. Responsabil desemnat pe 544/2001	Surse proprii.
Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Nr. și tipul informației de interes public, publicate din proprie inițiativă. Program audiențe cetățeni. Nr. rapoarte de evaluare implementare	Furnizare cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției. Statistica furnizată în proces autoevaluare a măsurilor preventive. Raport evaluare a cadrului legislativ privind transparența. Rapoarte audit.	Permanent	Conducătorul instituției	Nu este cazul
Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție privind gestionarea relațiilor cu	Nr. răspunsuri la solicitări mass-media. Nr. comunicări de presă.	Caracter formal al documentului.	Strategii de comunicare actualizate.	Permanent	Conducătorul instituției	Nu este cazul

publicul și mass-media						
Publicarea pe pagian web a instituției a concursurilor, examene recrutare, promovare.	Nr. anunțuri publicate; Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese	Perament	Conducerea instituției.	Nu este cazul

Persoane responsabile:

Radu Mihaela-inspector superior;



Colesnicencu Mirrela-Emilia-consilier superior;



Moise Ana-Maria- consilier superior;

