ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TULCEA
Str. Gloriei nr. 4A, Tulcea – 820017 , Tel. 0240/536343; Fax 0240/536344,
Site: www.dpcjeptl.ro, e-mail: spcjep_tulcea@tl.e-adm.ro

Nr. 4506/11.03.2022

Exemplar nr. 2

Planul de integritate privind implementarea Strategiei Naționale(SNA) 2021-2025 la nivelul D.P.C.J.E.P Tulcea

Obiectiv1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției.

Măsuri	**Indicatori performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea către CJ Tulcea	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către CJ Tulcea	Reticență în semnarea/asumarea documentelui de către conducerea instituției.	Document aprobat. Publicarea pe pagina web a instituției	10.02.2022	Conducătorul instituției	Nu este cazul

1.2Desemnarea coordonatorului şi a persoanelor responsabile pentru implementarea SNA 2021-2025	Act administrativ emis Informare CJTL cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea /actualizarea grupului de lucru	Document aprobat prin Dispoziţia nr. 3/02.02.2022	10.02.2022	Conducerea instituţiei	Nu este cazul
1.3Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate şi publicarea documentului pe sit-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (circulară, şedinţă) şi prezentat nr. de angajaţi; Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat; Listă de luare la cunoştinţă	29.03.2022	Conducerea instituţiei Persoanele desemnate ca responsabili de implementarea planului de integritate	Nu este cazul.
1.4 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice la nivelul instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Nedistribuirea planului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie/Registrul riscurilor de corupţie	Martie 2002	Conducerea instituţiei Persoanele desemnate ca responsabili de implementarea planului de integritate	Nu este cazul.
1.5 Autoevaluare periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	-	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituţiei Persoanele desemnate ca responsabili de implemenatre a planului de integritate	Nu este cazul.

prevenirea corupției(Anexa 3 la SNA-inventarul măsurilor)						
1.6 Realizarea pe pagina de internet a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate; se vor publica (declarația de aderare, plan integritate,)	Secțiune distinctă creată pe site-ul instituției; Nr. materiale publicate;	Întârzieri în realizarea secțiunii; Lipsa personal specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.7 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
1.8Elaborare 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	Permanent	Conducerea instituției și consilierul de etică	Nu este c cazul

			angajaţi; Chestionar evaluare grad cunoaştere a prevederilor codului de conduită;			
1.9 Implicarea activă a consilerului de etică în activitatea de consiliere personală	Nr. şedinţe consiliere; Nr. instruiri la care aparticipat consilierul pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniu	Reticenţa personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici; Raport privind respectarea normelor de conduită;	Permanent	Conducerea instituţiei şi consilierul de etică	Nu este cazul.

Obiectivul 2. Creşterea gradului de înţelegere şi cunoaştere a standardelor de integritate a angajaţilor şi a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	**Indicatori performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.10 Organizare şi asigurare participare la programe de creşterea gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a	Nr. programe derulate	Reticenţă la măsurile de anticorupţie; Legislaţie aparent inaccesibilă	Rapoarte activităţi; Liste de luare la cunoştinţă	Permanent	Conducerea instituţiei Persoanele desemnate ca responsabili de implementarea planului de integritate/consilierul de etică.	Nu este cazul

personalului 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						
1.11 Realizarea unor actv. având ca obiect prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității şi a bunei colaborări cu societatea civilă.	Nr. de proiecte, activități derulate Cursuri de formare profesională	Lipsa practicilor standardizate de conduită profesională; Nivel scăzut participare la formarea profesională; Interpretare incorectă a conceptului de etică; Lipsa resurse financiare,	Pagina web instituție	Permanent	Conducerea instituției și consilierul de etică .	Nu este cazul.

1.12 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 interese, fapte de corupție de persoane în administrația publică.	Nr. angajați, informați; Nr. ghiduri/pliante	Întîrzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Notă informare, ghiduri	Permanent	Conducerea instituției și grupul de lucru privin integritatea.	Se pot utiliza res urse proprii.

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

Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Buget

	performanță			**realizare**		
1.13 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. Nr. de structuri care încarcă informații în website.	Resursă financiară insuficientă. Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției. Solicitări de informații de interes public. E-mail-uri	Permanent.	Persoana responsabilă Leg.544/2001	Nu este cazul.
1.12 Asigurarea funcționării sit-ului instituției și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. informații publicate	Resursă financiară insuficientă. Personal neinstruit.Cetățeni neinteresați	Pagina de internet, e-mail, adrese	Permanent	Coducătorul instituției și persoanele responsabile cu actualizarea site-ului cu informații de interes public	Surse proprii
1.14 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Nr. si tipul informației de interes public, publicate din proprie inițiativă. Program audiențe cetățeni. Nr. rapoarte de evaluare implementare Leg.544/2001	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. Responsabil desemnatpe 544/2001	Surse proprii.
1.15 Îmbunătățirea strategiilor de	Nr.răspunsuri la solicitări mass-media.	Caracter formal al documentului.	Strategii de comunicare actualizate.	Permanent	Conducerea instituției și grupul de lucru privind	Nu este cazul

comunicare pe teme anticorupție privind gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. comunicări de presă.				integritatea.	
1.16 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	Permanent	Persoana responsabilă de la resurse umane	Nu este cazul

Grup de lucru:

Coordonator implementare-
Director Executiv - Furtună Nicoleta;

Responsabil implementare –
Insp. Sup. - Radu Mihaela

Persoană de contact pe etică și integritate –
Consilier sup.- Moise Ana-Maria