

PLAN DE INTEGRITATE
pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021 – 2025
în cadrul D.G.A.S.P.C. Maramureș

OBIECTIV GENERAL: ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI					
DIRECȚII DE ACȚIUNE ACTIVITĂȚI / ACȚIUNI	Indicatori de performanță	Posibile RISCURI asociate	RESPONSABIL	RESURSE / BUGET	TERMEN
OBIECTIV SPECIFIC 1: IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE ÎN CADRUL INSTITUȚIE					
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională; Postarea declarației pe site-ul instituției.	<i>Declarație adoptată; Declarație distribuită.</i>	<i>Reticență în elaborarea/asumarea declarației de către conducere; Nedistribuirea în cadrul instituției/neafișarea declarației pe site-ul instituției.</i>	Conducerea DGASPC MM <i>(Declarația a fost adoptată)</i>	Nu este cazul de resurse financiare	Trim I 2022
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate (PI) – activitatea implică consultarea prealabilă a angajaților cu privire la proiectul planului de implementare- și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia; Postarea PI pe site-ul instituției.	<i>PI adoptat; Persoane desemnate pt coordonarea și monitorizarea implementării PI; Tipuri de resurse efectiv alocate.</i>	<i>Caracterul exclusiv formal al demersului; Neconsultarea angajaților; Nedistribuirea proiectului PI către toate structurile din instituție în vederea consultării; Nivelul scăzut de implicare a angajaților; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</i>	-Conducerea DGASPC MM; -Persoana în a cărei sarcină au fost stabilite atribuții de elaborare a proiectului PI	-Nu sunt necesare resurse financiare suplimentare; -Resurse umane desemnate	Trim II 2022
1.3. Adaptarea și implementarea în instituție a Registrului riscurilor de corupție, precum și a Planului de măsuri control pentru prevenirea și controlul riscurilor	<i>Registrul riscurilor de corupție și Planul de măsuri control riscuri; Riscuri și</i>	<i>Netransmiterea de către autoritățile centrale tutelare a documentelor etalon privind gestiunea riscurilor; Consultarea</i>	-Coordonatorul implementării PI și grupul de lucru desemnat pentru	-Nu sunt necesare resurse financiare	- Implementarea în termen de 90 de

<p>de corupție elaborate conform HG nr. 599/2018 de autoritățile centrale tutelare (ANPDPD, ANPDCA) care îndeplinesc funcțiile de autoritate, reglementare și coordonare în domeniile de activitate specifice instituției, respectiv de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturilor copiilor și adopție.</p>	<p><i>vulnerabilități identificate; Nr. măsuri de control/de intervenție; Pregătirea/formarea profesională a membrilor grupului de lucru privind aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.</i></p>	<p><i>formală sau neconsultarea angajaților; Dezinteres și neimplicare din partea angajaților; Grupul de lucru nu cunoaște/nu este familiarizat cu metodologia de lucru.</i></p>	<p>gestiunea riscurilor de corupție</p>	<p>de suplimentare; -Resurse umane desemnate</p>	<p>zile de la emiterea de către autoritățile centrale tutelare a documentației etalon privind gestiunea riscurilor de corupție; -Actualizare o dată la 2 ani (cnf HG 599/2018, art 19)</p>
<p>1.4. Implementarea efectivă la nivelul instituției a PI și a standardelor legale de integritate</p>	<p><i>Existența unei agende de implementare; Rapoarte periodice privind stadiul implementării.</i></p>	<p><i>Caracterul formal al activităților/acțiunilor necesare; Neimplicarea personalului responsabil; Personal instruit insuficient; Tergiversarea aplicării efective a măsurilor/standardelor legale de integritate; Autoritățile superioare tutelare nu realizează activitățile necesare implementării PI ce intră în sfera acestora de responsabilitate.</i></p>	<p>-Autorități superioare tutelare; -Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării PI și grupul de lucru desemnat.</p>	<p>-Bugetul aprobat, pentru situațiile în care sunt necesare resurse financiare; -Resurse umane desemnate</p>	<p>-2022 – 2025, pentru implementarea completă a PI și a standardelor legale de integritate.</p>
<p>1.5. Evaluarea anuală a modului de</p>	<p><i>Grad de</i></p>	<p><i>Caracterul formal sau nerealist al</i></p>	<p>-Coordonatorul</p>	<p>Nu sunt</p>	<p>-Anual pt</p>

implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și evaluarea periodică a implementării standardelor legale de integritate.	<i>implementare (%)</i> ; <i>Raport anual de evaluare publicat pe site-ul instituției; PI adaptat și actualizat;</i> <i>Rapoarte de audit public intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției</i>	<i>evaluării</i>	implementării PI; -Compartiment Control Intern; -Compartiment Audit Public Intern	necesare resurse suplimentare	evaluarea PI; -O dată la 2 ani prin misiuni de audit intern pt evaluarea standardelor legale de integritate
1.6. Conformarea la documentația etalon transmisă de autoritățile centrale tutelare privind identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018 , precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	<i>Rapoarte întocmite; Incidente identificate; Măsuri de prevenire și/sau de control luate.</i>	<i>Netransmiterea de către autoritățile centrale tutelare a documentației etalon, cnf HG 599/2018;</i> <i>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor raportate datorită încadrărilor greșite.</i>	-Autorități centrale tutelare; -Coordonatorul implementării PI -Consilierul de etică și/sau persoana responsabilă din cadrul BMgRU.	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Anual
OBIECTIV SPECIFIC 2: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI					
2.1. Adoptarea și respectarea reglementărilor stabilite la nivelul autorităților centrale și/sau administrativ locale tutelare (ministere, autorități, CJ MM) privind consolidarea statutelor consilierului de etică și avertizorului de integritate; a procedurilor elaborate de	<i>Reglementări și proceduri unitare primite de la autoritățile centrale tutelare și/sau de la CJ MM;</i> <i>Acte normative</i>	<i>Autoritățile superioare nu elaborează și nu transmit în teritoriu reglementări și proceduri unitare;</i> <i>Nealocarea resurselor umane necesare.</i>	-Autorități centrale tutelare, CJ MM; -Conducerea instituției, Coordonatorul implementării PI,	-Resurse umane desemnate	Permanent, din momentul instituirii și comunicării reglementărilor

<p>autoritățile superioare referitoare la instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa (pantouflage), a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor.</p>	<p><i>actualizate și adoptate în domeniul anticorupției.</i></p>		<p>Comisia de Monitorizare a SCI/M, Structura de Control Intern, BMgRU.</p>		<p>necesare stabilite de către autoritățile și instituțiile superioare</p>
<p>2.2. Aplicarea efectivă și unitară a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind avertizorul de integritate (avertizorul de interes public)</p>	<p><i>Reglementări și proceduri primite de la autoritățile tutelare superioare; Acte normative actualizate și adoptate în domeniul avertizorului de integritate; Procedură de sistem sau reglementări interne referitoare la avertizorul de interes public; Tipuri de canale de raportare existente în cadrul instituției; Sesizări sau plângeri depuse la instituție sau în instanță împotriva unor</i></p>	<p><i>Autoritățile superioare nu elaborează și nu transmit în teritoriu reglementări și proceduri unitare; Reticiență și/sau neimplicare manifestate de autoritățile centrale tutelare sau în cadrul instituției; Nealocarea resurselor umane necesare</i></p>	<p>-Autorități centrale tutelare, CJ MM; -Conducerea instituției; -Persoana desemnată cu atribuții de integritate; -Comisia de disciplină.</p>	<p>-În limita bugetului aprobat, pentru situațiile în care sunt necesare resurse financiare; -Resurse umane desemnate.</p>	<p>Permanent, după apariția actelor normative, reglementărilor și procedurilor actualizate.</p>

	<i>represalii la locul de muncă exercitate ca urmare a avertizărilor de integritate.</i>				
2.3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestuia, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.	<i>Modificarea reglementărilor legislative în scopul consolidării statutului; Condițiile de studii cerute pentru ocuparea postului; Gradul de ocupare a posturilor prevăzute (%); Raportul între nr de intrări / ieșiri din sistem; Cursuri de pregătire profesională de specialitate urmate și absolvite de angajați; Măsuri elaborate și aplicate privind protecția personalului din structura de achiziții publice împotriva intimidării și/sau</i>	<i>Neimplicarea legislativului în elaborarea și adoptarea reglementărilor necesare; Nealocarea resurselor umane necesare funcționării în bune condiții a structurii achiziții publice; Ocuparea posturilor de către personal fără studii de bază în domeniul economic; Nealocarea resurselor financiare necesare pentru participarea periodică a personalului la cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul achizițiilor publice; Neimplicarea conducerii și/sau neaplicarea efectivă a măsurilor privind protecția personalului împotriva tentativelor de intimidare sau corupere.</i>	-Conducerea instituției; -Directorul gen. adj. Economic; -Conducătorul structurii achiziții publice; -Coordonatorul implementării PI	În limita bugetului aprobat ca urmare a gradului de optimizare avut în vedere pentru utilizarea resursei umane adecvate și necesare	-2023; -permanent din momentul transmiterii în teritoriu de către autoritățile superioare a reglementărilor și metodologiilor lor specifice.

	<i>coruperii; Abateri profesionale sau existența unor sesizări (inclusiv formulate de organele abilitate) privind presupuse fapte de încălcări de integritate sau presupuse tentative de corupere sau intimidare.</i>				
2.4. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice (Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) în parteneriat cu autoritățile, instituțiile publice și cu societatea civilă).	<i>Abordări inovative stabilite și transmise de către ANAP; Abordări utilizate efectiv față de nr de abordări adoptate</i>	<i>-Neimplicarea ANAP și/sau netransmiterea către instituții a acestor abordări inovative avute în vedere; Conceperea și transmiterea de către ANAP a unor abordări pur formale, teoretizate excesiv, lipsite de concretețe și/sau de aplicabilitate practică</i>	<i>-ANAP; -Conducerea instituției; -Director gen. adj. ec.; -Structura de Achiziții Publice</i>	<i>-În limita bugetului aprobat, pentru situațiile în care sunt necesare resurse financiare; -Resurse umane desemnate.</i>	<i>-Permanent, odată primite aceste abordări inovative</i>
2.5. Aplicarea standardelor aferente open contracting data (OCSD, definite conform HG 1269/2021, Anexa 1, Introducere)	<i>Existența unor reglementări și practici unitare transmise de către CJ MM sau</i>	<i>Inexistența unor reglementări și practici unitare; Neimplementarea OCSD în cadrul instituției; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</i>	<i>-Autorități tutelare superioare; -Conducerea instituției;</i>	<i>-În limita bugetului aprobat, pentru situațiile în</i>	<i>Permanent, odată reglementat ă aplicarea OCSD</i>

	<i>autoritatea tutelară superioară din cadrul ministerului de resort; Seturi de date publicate; Abordări/recomandări/soluții venite din partea publicului și/sau a mediului de afaceri față de abordările/recomandările/soluțiile puse efectiv în practică.</i>		-Director gen. adj. ec.; -Structura de Achiziții Publice	care sunt necesare resurse financiare; -Resurse umane desemnate.	
2.6. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora (se are în considerare premisa că aceste aplicații informatice vor fi elaborate și distribuite de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR))	<i>Existența aplicației informatice privind gestiunea riscurilor de corupție; Gradul de utilizare a aplicației de către personal; Indicatori de apreciere a utilizării aplicației, de ex. aprecierea eficienței, eficacității, economicității.</i>	<i>-Neimplicarea ADR pentru conceperea, dezvoltarea și punerea la dispoziția autorităților / instituțiilor publice a aplicațiilor informatice privind gestionarea riscurilor de corupție; Dificultăți tehnice și/sau utilizare impropie a aplicațiilor; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</i>	-ADR; -Conducerea instituției; -Compartimentul IT;	Resurse financiare și umane necesare	-Permanent din momentul elaborării/in dicării/punerii la dispoziție de către ADR a aplicațiilor specifice
2.7. Consolidarea funcționalității și autonomiei operaționale ale structurilor de audit și control intern.	<i>Dimensionarea structurilor de audit și control intern</i>	<i>Resurse umane și financiare insuficiente; Nerespectarea prevederilor legale privind nr</i>	-Conducerea instituției; -Compartiment	Buget aprobat în funcție de	Permanent

Conștientizarea factorilor de decizie responsabili cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial.	<i>raportat la volumul de activitate; Resurse materiale necesare alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate.</i>	<i>minim de auditori interni angajați cu normă întreagă</i>	audit intern; -Structura de Control Intern; -Comisia de Monitorizare	resursele umane necesare	
2.8. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	<i>Consolidarea structurii de audit intern; Gradul de ocupare a posturilor de auditori prevăzute de organigramă (%); Misiuni de audit realizate privind evaluarea sistemului anticorupție; Recomandări implementate raportat la totalul recomandărilor formulate (%)</i>	<i>Nealocarea resurselor financiare și umane necesare bunei funcționări a compartimentului audit intern; Neasigurarea de către managementul instituțional a continuității desfășurării activității în cadrul compartimentului de audit; Tergiversarea, neimplicarea sau dezinteresul manifestate de structurile responsabile în realizarea acțiunilor necesare pentru implementarea recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit intern privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției</i>	-Conducerea instituției; -Compartiment audit intern; -Structurile responsabile pentru implementarea standardelor legale de integritate; -Conducătorii structurilor auditate.	Resurse umane minim necesare; Buget aprobat, pentru cazurile în care implementarea a unor măsuri necesită resurse financiare.	O dată la 2 ani
2.9. Creșterea performanței privind prevenirea și combaterea corupției prin mijloace administrative: 2.9.1. Analiza anuală a datelor și informațiilor specifice privind eventualele cazuri de corupție și/sau	Analize întocmite; Mijloace de prevenție detectate ca urmare a analizei; Mijloace de prevenție concrete,	Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții în acest sens; Analiză pur formală, fără desprinderea unor criterii semnal și/sau direcții de prevenție; Mijloace de prevenție excesiv	Conducerea instituției; Coordonatorul implementării PI; Personal desemnat	-Resurse umane desemnate; -În limita bugetului aprobat, în	Anual

incidente de integritate sesizate și/sau instrumentate de comisiile de disciplină și elaborarea, dezvoltarea și implementarea la nivelul instituției a unor criterii semnal și/sau direcții/mijloace de prevenție privind cauzistica întâlnită.	efectiv aplicate în practică	teoretizate, fără aplicabilitate practică.		situațiile în care anumite mijloace de prevenție necesită resurse financiare	
2.9.2. Participarea personalului cu atribuții specifice privind etica și integritatea, a membrilor comisiei de disciplină, a personalului din cadrul unor structuri (Ex.: Achiziții publice, Urmărire contracte, Control intern) la cursuri de pregătire și perfecționare profesională în domeniul integrității și combaterii corupției	Propuneri sau solicitări de participare la cursuri în domeniul integrității și corupției; Nr persoane care au participat la cursuri;	Lipsa ofertelor de cursuri de pregătire și perfecționare în domeniul integrității; Existența unor cursuri doar de formă, lipsite de conținut concret; Lipsa unor lectori specialiști, pregătiți în domeniul integrității și combaterii corupției; Neimplicarea angajaților participanți la cursuri	Conducerea instituției; Șefii de structuri; Structura de Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Periodic (o dată la 2 ani), în funcție de necesitate
<i>OBIECTIV SPECIFIC 3: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA BENEFICIARILOR SERVICIILOR ASIGURATE DE INSTITUȚIE, PRECUM ȘI ASUPRA CETĂȚENILOR ÎN GENERAL</i>					
3.1. Consolidarea profesionalismului în cariera și activitatea angajaților -atât a funcționarilor publici, cât și a salariaților contractuali-, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale; Evitarea numirilor temporare în funcțiile publice pentru perioade de timp nejustificat de mari și transparentizarea procedurilor de	<i>Gradul de realizare al evaluării personalului (%); Nr posturi de conducere ocupate temporar; Nr prelungiri de numiri în posturi de conducere pe perioadă determinată / an;</i>	<i>Tergiversarea pentru perioade nejustificat de mari a organizării concursurilor pt unele posturi de conducere vacante; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare bunei funcționări a structurilor instituției; Evaluarea performanțelor se realizează doar de formă; Neîncurajarea participării angajaților la cursuri</i>	Conducerea instituției; Șefii de structuri; BMgRU	Resurse financiare și umane necesare	Permanent

recrutare a personalului.	<i>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent din total posturi de conducere (%); Nr și felul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității/transparenței anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</i>	<i>adecvate de pregătire profesională.</i>			
3.2. Asigurarea posibilității cetățenilor de a semna/sesiza presupuse încălcări de integritate sau fapte de corupție. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care semnalează/sesizează încălcări de integritate/fapte de corupție.	<i>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate din totalul sesizărilor înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare a sesizărilor de integritate; Măsuri avute în vedere de instituție pentru protecția cetățenilor.</i>	<i>Nealocarea resurselor umane și/sau financiare necesare; Lipsă de personal care să gestioneze sesizările primite; Acces restrictiv sau îngreunarea accesului la procedura de sesizare; Amânări nejustificate pt formularea și transmiterea răspunsurilor; Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.</i>	Conducerea instituției; -SCRSIT; -Comisia de disciplină; -Consilierul de etică și persoana responsabilă cu atribuții de integritate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane necesare	Permanent
3.3. Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției, inclusiv prin utilizarea social	<i>Sesizări transmise de cetățeni și tipul canalelelor utilizate,</i>	<i>Nealocarea resurselor umane și/sau financiare adecvate; Lipsă de personal care să gestioneze</i>	Conducerea instituției; SCRSIT.	În limita bugetului aprobat și a	2022 – 2025 și permanent

<p>media și/sau site-ul instituției.</p>	<p><i>Campanii de conștientizare desfășurate de instituție; Materiale de educație a publicului și/sau a beneficiarilor diseminate; Mesaje educative și/sau preventive comunicate de instituție pe canalele online (facebook, instagram, twitter youtube etc).</i></p>	<p><i>sesizările primite; Acces restrictiv sau îngreunarea accesului la procedura de sesizare; O parte din public sau din beneficiari nu au acces la internet sau la canalele de comunicare online.</i></p>		<p>resurselor umane necesare</p>	
<p>3.4. Reglementarea transparentă a procedurilor și pașilor de urmat pentru îmbunătățirea beneficiii de serviciile/prestațiile publice asigurate de instituție. Reglementarea transparentă a pașilor procedurali și a condițiilor necesare (acolo unde este posibil) pentru obținerea cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor/prestațiilor publice care intră în competența instituției.</p>	<p><i>Proceduri operaționale transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor / prestațiilor publice specifice instituției; Măsurile luate în vederea transparentizării și informării efective asupra procedurilor</i></p>	<p><i>Inexistența sau neutilizarea procedurilor operaționale privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor / prestațiilor asigurate de instituție; Stabilirea unor tarife disproporționate, discriminatorii sau care nu iau în calcul starea de nevoie a unor categorii de persoane; Nealocarea resurselor umane necesare.</i></p>	<p>-Conducerea instituției; -Șefii structurilor specializate responsabile de asigurarea serviciilor / prestațiilor publice în cauză; -Comisia de Monitorizare; -Structura de Control Intern</p>	<p>Resurse umane necesare și buget aprobat în situațiile în care sunt necesare resurse financiare</p>	<p>-Iunie 2023 și permanent</p>



	<i>(pașilor) de urmat de către cetățeni pentru obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor / prestațiilor publice aflate în competența instituției; Serviciile prestate/furnizate cu celeritate sau în regim de urgență raportat la numărul de solicitări.</i>				
3.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, acolo unde este posibil, cu scopul reducerii interacțiunii directe dintre cetățeni și personalul instituției	<i>-Activități și servicii publice digitalizate</i>	<i>Neimplicarea concretă a ADR (Autoritatea pt Digitalizarea României); Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Reticiența la schimbare a managementului instituției și/sau a angajaților; Acces limitat al unor cetățeni la internet.</i>	<i>-ADR; -Conducerea instituției; -Compartiment IT; -Șefii structurilor în care unele activități au fost digitalizate</i>	<i>Resurse financiare și umane necesare</i>	<i>Permanent din momentul existenței aplicațiilor specifice necesare</i>