

PLAN DE INTEGRITATE
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
la nivelul DJC BRĂILA

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------|
| OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național | | | | | | | |
| 1. | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției | <p>Declarație adoptată</p> <p>Declarație distribuită</p> | <p>Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional</p> <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților.</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil IT cons. Balcan George</p> | În limitele bugetului aprobat | Trim. I 2022 |
| 2. | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituției. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției. | <p>Plan de integritate adoptat</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate</p> <p>Publicare plan pe site-ul instituției</p> | <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil IT cons. Balcan George</p> | În limitele bugetului aprobat | Sem. I 2022 |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|---|--|---|--|--|---|-------------------------------|-----------|
| | implementării acestuia | | | | | | |
| 3. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz. | <p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p> | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Conducerea instituției Responsabil IT cons. Balcan George | În limitele bugetului aprobat | Anual |
| 4. | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia. | <p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Nr de măsuri de intervenție</p> | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Conducerea instituției Responsabil RMR Balcan George | În limitele bugetului aprobat | Anual |
| 5. | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister. | <p>Rapoarte întocmite</p> <p>Nr. de incidente identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p> | <p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p> | Conducerea instituției Responsabil integritate Abaseaca Elena | În limitele bugetului aprobat | Anual |
| OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR | | | | | | | |
| 6. | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementare în cadrul instituției a unui formular pentru sesizarea incidentelor de integritate. 2. Evaluare sesizări primite. | <p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la</p> | <p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor</p> | Responsabil integritate Abaseaca Elena | În limitele bugetului aprobat | Permanent |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|----------|---|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | de furnizorii de servicii publice | | numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | instituții | | | |
| 7. | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media) | Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul paginii de internet/blog. | Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.) | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | Responsabil IT cons. Balcan George | În limitele bugetului aprobat | Permanent |
| 8. | Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice | Publicarea pe pagina de internet a instituției a procedurilor de obținere în regim de urgență a serviciilor publice, după caz | Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate | Responsabil IT cons. Balcan George | În limitele bugetului aprobat | 2022 |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------|
| Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective | | | | | | | |
| 9. | Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice | <p>1. Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public.</p> <p>2. Diseminarea acesteia la nivelul instituției</p> | <p>Nr. de raportări</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</p> <p>Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</p> <p>Nr. de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. de plângeri depuse în instanță</p> | Caracter formal al demersului datorită lipsei de personal. | <p>Responsabil RMR</p> <p>Balcan George</p> <p>Responsabil integritate</p> <p>Abaseaca Elena</p> | În limitele bugetului aprobat | Permanent |
| Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | | |
| 10. | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice | Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției | <p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a recomandărilor formulate</p> <p>Structuri de audit consolidate</p> | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Biroul Audit Public Intern al MC | În limitele bugetului aprobat | la 2 ani |
| Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | | | | | | | |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|--|---|---|--|--|--|-------------------------------|--------|
| Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri | | | | | | | |
| 11. | Aplicarea standardelor aferente open contracting data | Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS). | Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS | Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Responsabil RMR Balcan George | În limitele bugetului aprobat | 2022 |
| Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural | | | | | | | |
| 12. | Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale având conținut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului | <p>1. Participarea la sesiuni de informare/consultare cu privire la:</p> <p>a) cadrul legislativ în vigoare;</p> <p>b) procedurile formalizate existente la nivelul serviciilor deconcentrate;</p> <p>c) informațiile de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate;</p> <p>d) vulnerabilitățile la corupție;</p> <p>e) bunele practici în domeniu.</p> <p>2. Participarea la sesiuni de training în domeniul integrității cu accent pe asigurarea transparenței, evitarea conflictelor de interese, protecția avertizorilor în interes public, identificarea, evitarea și managementul riscurilor de corupție, pentru salariații serviciilor deconcentrate</p> <p>3. Standardizarea informațiilor de specialitate aflate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate, precum și publicarea în format deschis a acestora</p> | Nr. informații standardizate pe paginile de internet ale serviciilor deconcentrate Nr. sesiuni informare/consultare realizate Nr. sesiuni de training organizate | Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale Caracterul formal al demersului | Conducerea instituției Responsabil RMR Balcan George | În limitele bugetului aprobat | 2023 |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|--------|
| OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A DJC BRĂILA | | | | | | | |
| 13. | Informarea periodică a salariaților instituțiilor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. 2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. 3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese. 4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat. 5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate. 6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor. 7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate. 8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>. 9. Informare cu privire la | Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției | Informări incomplete Pasivitatea salariaților | Responsabil RU Abaseaca Elena Responsabil RMR Balcan George | În limitele bugetului aprobat | Anual |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|----------|---|---|---|---|--|-------------------------------|----------------|
| | | <p>obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>10. Informare către instituții cu privire la sistemul <i>prevent</i>.</p> <p>11. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 <i>privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați</i>, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p> | | | | | |
| 14. | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional | <p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p> | Publicare raport pe pagina de internet a instituției Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional | Responsabil L 544/2001 Balcan George | În limitele bugetului aprobat | Anual |
| 15. | Asigurarea respectării | 1. Actualizarea componenței | Decizie ref comisie | Rapoarte întocmite eronat | | În limitele bugetului | 2022 permanent |

| Nr. crt. | Măsura | Ațiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|----------|---|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|
| | prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției | <p>Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</p> <p>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</p> <p>3. Transmiterea unei informării prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor.</p> <p>4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.</i></p> | <p>Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p> | <p>Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a salariaților</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil RU Abaseaca Elena</p> <p>Responsabil IT cons. Balcan George</p> | aprobat | |
| 16. | Codul de conduită | <p>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.</p> <p>2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției.</p> <p>3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate</p> <p>4. Consultarea salariaților.</p> <p>5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției.</p> <p>6. Diseminarea acestuia către salariați.</p> <p>7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției</p> <p>8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.</p> | <p>Decizie desemnare consilier de etică</p> <p>Decizie aprobare cod</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit</p> <p>Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită</p> | <p>Consilier Etică Abaseaca</p> | În limitele bugetului aprobat | 2022 permanent |
| 17. | Elaborarea de proceduri identificate în urma | 1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de | Nr. proceduri elaborate | Lipsă resurse umane Demers formal | Presedinte CM Balcan George | În limitele bugetului aprobat | 2022 permanent |

| Nr. crt. | Măsura | Acțiuni principale | Indicatori de performanță | Riscuri | Responsabil | Buget estimat | Termen |
|----------|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------|
| | completării registrului riscurilor | <p>interese.</p> <p>2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită.</p> <p>3. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.</p> <p>4. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>5. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> | | | | | |
| 18. | Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura <i>integritate</i> | Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i> . | Nr. seturi de date publicate | Publicarea parțială a datelor aferente SNA | Responsabil IT cons. Balcan George | În limitele bugetului aprobat | 2022 |

Responsabil SCIM
Consilier Superior Balcan George

Responsabil RU și Consilier Etică
Consilier Superior Abăseacă Elena