

Nr. Reg/Data: T70122/31.08.2023

Ref.: Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2023-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general nr. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate	Act administrativ emis	Nerespectarea prevederilor legale Neîndeplinirea recomandării formulate în cadrul misiunii de audit public intern	Document aprobat	20.09.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
Constituirea Grupului de lucru respectând componența prevăzută la articolul 7 din Anexa 1 la Metodologia standard din 2 august 2018 de evaluare a riscurilor de corupție	Act administrativ emis	Nerespectarea prevederilor legale Neîndeplinirea recomandării formulate în cadrul misiunii de audit public intern	Document aprobat	29.09.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (email, ședință, rețea intranet, website instituție, etc)	Nerespectarea prevederilor legale Neîndeplinirea recomandării formulate în cadrul misiunii de audit public intern Neîndeplinirea măsurilor stabilite prin prezentul plan	Plan de integritate aprobat Dovezi privind luarea la cunoștință	20.09.2023	Conducerea instituției Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
Evaluarea și reevaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru riscurilor de corupție Plan tratare riscuri	15.11.2023	Conducerea instituției Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție Comisie de monitorizare	Nu este cazul
Implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Comisie de monitorizare Personal instituție	În funcție de situație

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Măsurii noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ neimplicarea personalului	Raport de evaluare	31.12 a anului	Conducerea instituției Coordonator implementare plan integritate Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (anexa 3 SNA)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor/informațiilor	Raport de autoevaluare	31.12 a anului	Conducerea instituției Coordonator implementare plan integritate Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul
Analizarea procedurilor aprobate la nivelul instituției și	Nr. proceduri analizate	Întârzieri în elaborarea/aprobarea procedurilor datorită	Proceduri aprobate Lista documentelor și înregistrărilor	31.12.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
identificarea indicatorilor anti-corupție, pentru care trebuie elaborate/aprobate proceduri specifice (declararea cadourilor, accesul la informații de interes public, declarații de avere și interese, pantoufflage, conflicte de interese, protecție avertizor integritate, etc)	Nr. proceduri elaborate/aprobate Nr. proceduri revizuite	supraîncărcării cu alte sarcini ale personalului instituției	Dovezi difuzare proceduri		Persoana responsabilă cu implementarea SNA, coordonator implementare plan de integritate, Comisie monitorizare Responsabil Managementul Calității	
Asigurarea depunerii de declarații de avere și interese și pentru personalul care și-a suspendat activitatea, înainte de data de 15 iunie a fiecărui an	Nr. deponenți care și-au suspendat activitatea înainte de 15 iunie	Neconformării legale Neîndeplinirea recomandării formulate în cadrul misiunii de audit public intern	Website instituție/secțiunea Declarații de avere și de interese	15.06 a fiecărui an	Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Asigurarea transmiterii către ANI a listei cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere în termen sau le-au depus cu întârziere	Nr. informări transmise	Neconformării legale Neîndeplinirea recomandării formulate în cadrul misiunii de audit public intern	Informări transmise Website instituție/secțiunea Declarații de avere și de interese	01 august a fiecărui an	Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese	Nu este cazul
Actualizarea, după caz, a Codului de conduită și integritate etică aprobat la nivelul instituției	Cod de conduită și integritate etică actualizat/diseminat, după caz	Caracterul formal al demersului	Cod de conduită și integritate etică postat pe website-ul instituției/în cadrul rețelei de intranet	Permanent	Conducerea instituției Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare Consilier de etică	Nu este cazul
Conștientizarea personalului instituției cu privire la prevederile Codului de conduită etică și de integritate	Nr. persoane instruite Nr. informări Nr. instruirii	Caracterul formal al demersului	Cod de conduită și integritate etică postat pe website-ul instituției/în cadrul rețelei de intranet Procese-verbale instruire	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu instituția	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate	2023-2025	Conducerea instituției Coordonator implementare plan integritate Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	În funcție de situație
Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând instrumentele existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2023-2025	Conducerea instituției Coordonator implementare plan integritate Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Promovarea serviciilor online în vederea creșterii gradului de utilizare al acestora cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Campanii mass media	Reticența cetățenilor cu privire la utilizarea serviciilor online Acces limitat la resurse (ex Internet)	Rapoarte de activitate Situatii campanii mass media Feedback cetățeni	2023-2025	Conducerea instituției Persoana responsabilă implementarea Strategiei Naționale Anticorupție Responsabil Relații Publice	Nu este cazul
Analizarea procedurilor existente/completarea, după caz a acestora cu privire la eliberarea cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție	Nr. proceduri analizate Nr. proceduri revizuite	Reticența la schimbare Caracter formal al activităților	Proceduri de lucru aprobate	31.12.2023	Persoana responsabilă cu implementarea SNA, coordonator implementare plan de integritate, Comisie monitorizare Responsabil Managementul Calității	Nu este cazul

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 3 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Asigurarea funcționalității website-ului instituției, actualizarea permanentă a informațiilor de interes public	Nr. secțiuni website actualizate/completate	Resurse financiare insuficiente Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina de internet a instituției www.spit-ct.ro	Permanent	Persoane responsabile cu actualizarea informațiilor Responsabil Relații Publice Serviciul Informatizare	În funcție de situație
Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public	Lista cu documentele de interes public Lista cu documentele gestionate de către instituție Nr. solicitări în baza Legii nr. 544/2001/ nr. răspunsuri	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de interes public	Pagina de internet a instituției www.spit-ct.ro Registrul informațiilor de interes public	Permanent	Persoane responsabile cu actualizarea informațiilor Responsabil Relații Publice	Nu este cazul
Asigurarea respectării legale privind transparența procesului decizional și legislativ	Dispoziție desemnare persoană responsabilă Nr. proiecte HCL postate pe website-ul instituției Număr propuneri primite	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a instituției www.spit-ct.ro	Permanent	Persoană responsabilă din cadrul Serviciului Achiziții Publice, insolvență și Litigii	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Verificarea publicării informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. de secțiuni verificate	Lipsa de implicarea a personalului	Pagina de internet a instituției www.spit-ct.ro	Permanent	Persoane responsabile cu actualizarea informațiilor Responsabil Relații Publice	Nu este cazul
Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov	Nr. seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu	Portalul data.gov.ro	31.12.2023	Conducerea instituției Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor cu privire la serviciile publice	Nr. chestionare completate Nr. audiențe solicitate Nr. sesizări facebook/instagram	Posibile erori ale aplicației Neimplicarea personalului în promovarea serviciului de evaluare	Pagina de internet a instituției www.spit-ct.ro aplicație chestionare fișe evaluare grad satisfacție	Permanent	Șefii compartimentelor Responsabil Managementul Calității	
Obiectiv 4 Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare						
Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern managerial și evaluarea implementării acestuia	Gradul de conformitate al sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului	Chestionare de autoevaluare Situatie centralizatoare Situatie sintetică semestrială	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
			Raport anual			
Auditarea internă, cel puțin o dată la 2 ani a sistemului / măsurilor preventive anticorupție stabilite la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare al măsurilor preventive anticorupție stabilite	Resurse umane insuficiente	Raport de audit Raport de activitate	La 2 ani	Grup de lucru Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Constanța	Nu este cazul

Responsabil implementare SNA

Andreea Teișanu