

Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, în anul 2020, a Strategiei Naționale Anticorupție

Obiectiv 1 : CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MLPDA	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MLPDA	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MLPDA	2020	Directorul executiv DIEP Cluj	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și comisiei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă nr. 152/24.04.2020 Transmiterea dispoziției directorului executiv către MLPDA	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MLPDA	2020	Directorul executiv DIEP Cluj	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	2020	Comisia de implementare	Nu este cazul.
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat listă de luare la cunoștință	2020	Comisia de implementare	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MLPDA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	2020	Comisia de implementare	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Comisia de implementare, conducerea structurilor din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea	Raport de evaluare Bază de date MLPDA	Anual	Comisia de implementare,	Nu este cazul.

<p>vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MLPDA</p>	<p>Măsurii noi introduse/ revizuite</p>	<p>angajaților</p>	<p>conducerea structurilor din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj</p>	<p>Nu este cazul.</p>		
<p>1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Annual</p>	<p>Comisia de implementare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MLPDA</p>	<p>Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematiche de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârzieri Caracterul formal al demersului</p>	<p>Raport anual Minute reuniuni Liste participanți</p>	<p>Annual</p>	<p>Comisia de implementare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integrat în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniul etc</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Annual</p>	<p>Comisia de implementare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia de implementare Comisia de monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.)</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia de implementare Comisia de monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia de implementare Consiliul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>

		elaborare/ actualizare a documentului	prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului					
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticentă/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul.		
1.15 Menținerea sistemului unitar de management al calității ISO 2001:2015.	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	2020	Comisia de implementare	Subvenții de la bugetul local i		
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încalcare a normelor Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Subvenții de la bugetul local		
Obiectiv 2: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex. sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent realizare	Comisia de implementare, conducerea structurilor din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului și în limita prevăzută în		

intern managerial, declararea cadourilor, convocări metodologice trimestriale/anuale cu participarea reprezentanților Serviciului Județean Anticorupție Cluj, avertizarea în interes public, IT etc.)			bugetul anual al DJEP Cluj pentru activități de formare profesională. Subvenții de la bugetul local și venituri proprii			
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ planșe elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Planșe E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Comisia de implementare	Nu este cazul.
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Comisia de implementare	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

Obiectiv 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Comisia de implementare, conducerea structurilor din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind	Permanent	Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

		accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		transparența (parte a sistemului misiuni tematiche din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești					
3.4	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice Compartimentul Informatică	Nu este cazul.		
3.5	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA 2016-2020, H.G. nr.583/2016	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice Compartimentul Informatică	Nu este cazul.		
3.6	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice Compartimentul Achiziții Publice Compartimentul Informatică	Nu este cazul.		
3.7	Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accenți pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Comisia de implementare Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice	Nu este cazul.		
3.8	Publicarea pe pagina web a instituției/ Monitorul Oficial a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice Biroul Juridic-Contentios și Resurse Umane Compartimentul Informatică	Nu este cazul.		
Obiectiv 4: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV									
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget			
4.1 Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și constituirea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit – nu este cazul Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat ședințe	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/	ROF actualizat Fișe de post actualizate	Permanent	Comisia de implementare Comisia de monitorizare	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat			

	<p>Luare/trimestriale/când este necesar, având ca obiect prelucrarea funcționarilor din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj și însușirea prevederilor legale cu privire la combaterea actelor de corupție</p> <p>Nr. de verificări/controlate inițiate ca urmare a sesizărilor primite</p> <p>Nr. de recomandări formulate/ implementate</p>	neînstruite	Rapoarte de activitate		responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj	
<p>4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/ informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p>	<p>Rapoarte ale comisiei de disciplină</p> <p>Rapoarte ale consilierului de etică</p> <p>Alte documente specifice rezultate</p>	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,

SORINA-LAVINIA TRIFU



COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE,

CRISTIAN-LUCIAN BUGNER

