



DISPOZIȚIA nr. 132

din 17.06.2022

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025

DIRECTORUL EXECUTIV AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CLUJ

Analizând referatul nr. 5166/2022 prin care Biroul Juridic - Contencios și Resurse Umane propune aprobarea Planului de integritate pentru implementarea la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei naționale anticorupție.

Ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia,
- Dispoziției directorului executiv nr. 116/17.03.2022 privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025.

În temeiul art. 33 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 18/2020.

DISPUNE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei naționale anticorupție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare prevăzuți în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia se aplică în mod corespunzător.

Art. 2. (1) Se desemnează Comisia de implementare la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Strategiei Naționale Anticorupție pentru stabilirea activităților, acțiunilor necesare realizării obiectivelor cuprinse în planul de integritate.

(2) Se desemnează domnul Măglaș Cosmin - Traian, șef birou, Biroul Juridic - Contencios și Resurse Umane, în calitate de președinte - coordonator - responsabil cu implementarea SNA.

(3) Se desemnează membru, doamna Kasza Izabella, consilier, Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice să participe la activitățile desfășurate în cadrul platformelor de cooperare dezvoltate în cadrul Strategiei naționale anticorupție.

(4) Se desemnează membru, doamna Filip Raluca - Alina, consilier, Biroul Juridic - Contencios și Resurse Umane să asigure legătura cu Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

(5) Atribuțiile funcționarilor publici din cadrul Comisiei de implementare, necesare pentru realizarea obiectivelor din planul de integritate, se detaliază prin fișa postului.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează toate serviciile/biroul/compartimentele din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

Art. 4. Cu aducerea la cunoștință a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Biroul Juridic - Contencios și Resurse Umane.

DIRECTOR EXECUTIV
/ CARMEN - MIHAELA FILIP



VIZAT PENTRU LEGALITATE
Consilier Juridic

Întocmit/redactat: Consilier BJCRU Cristian - Lucian Bugner

Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, C.P. 400196, Cluj-Napoca, județul Cluj

Tel: +40 264 450406, Fax: +40 264 450405

E-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro; Web: www.djepcluj.ro

Cod de înregistrare fiscală 17637157; Cont Trezorerie Cluj-Napoca RO57TREZ21621G335000XXX

Anexa la Dispoziția nr. 132/2022

PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CLUJ

Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1: Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției declarația de asumare a agendei de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație diseminată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel de implicare al angajaților scăzut	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31.03.2022	Director executiv	Nu este cazul
2. Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției unui plan de integritate, urmare a consultării angajaților, a evaluării riscurilor și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel de implicare al angajaților scăzut Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	30.06.2022	Director executiv	Nu este cazul
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al evaluării Ne participarea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul de riscuri de corupție	Permanent	Responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
5. Identificarea,	Rapoarte întocmite	Identificarea greșită a faptelor ca	Raport anual	Permanent	Responsabil cu	Nu este

evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate. Stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora;	Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate			Implementarea SNA	cazul
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate umare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport anual	Permanent	Responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Raport anual	Annual	Responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
8. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.	Analiza legislației realizată Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Planificarea privind avansarea în gradul superior corespunzătoare vechimii în muncă și promovarea personalului în grad profesional superior celui deținut	Annual	Consilier resurse umane	Nu este cazul

Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele	Registrul electronic Nr. de demersuri ce implică aspecte	Caracterul formal al utilizării instrumentelor Rezerve ale celorlalte	Actualizarea site-ului instituției	Permanent	Consilier relații publice	Nu este cazul

adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției	de cooperare internațională - colaborarea directă	state membre cu privire la activitatea RO				
---	---	---	--	--	--	--

Obiectiv general 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Chestionar privind evaluarea cunoștințelor personalului DJEP Cluj cu privire la respectarea normelor de conduită și integritate Chestionar de măsurare a gradului de satisfacție pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a relațiilor cu clienții	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Analiza chestionarelor	Annual	Consilier relații publice Consilier de etică	Nu este cazul
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Anunț de publicare a posturilor vacante Examine de promovare în clasă și grad profesional Concursuri de recrutare în funcția publică	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare a angajaților Raport final al examenului de promovare și al concursurilor de recrutare	dePermanent	Consilier resurse umane	Nu este cazul
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Cod de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport privind respectarea normelor de conduită	Annual	Consilier de etică	Nu este cazul

4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Cod de Etică și Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul DJEP Cluj	Nealocarea resurselor umane necesare Nemplacarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Proces-verbal privind luarea la cunoștință a angajaților Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj a Codului de Etică și de integritate al funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul instituției	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul
5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Integrarea sistemului de plăți on-line Programare telefonică Programare on-line pe site-ul instituției www.djepcluj.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Numărul de aplicații informatice securizate folosite	Permanent	Compartimentul informatică	Nu este cazul
6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Obținerea în regim de urgență a actelor referitoare la evidența persoanelor și a actelor de stare civilă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionale	Raport număr de cereri aprobate	Anual	Șef serviciu SEP Șef serviciu SSC	Nu este cazul
7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Raport de evaluare a activității financiar-contabile	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	Analiza indicatorilor financiari din bilanț și execuția bugetară cu încadrarea în bugetul propus	Trimestrial Anual	Șef SFCATM	Nu este cazul

Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL 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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumulara cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanențizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani)	Dispoziția privind desemnarea consilierului de etică	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare informațiilor necesare pentru realizarea analizei întârzieri în adoptarea actului normativ Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ	Tabel de luare la cunoștință Pagina web actualizată	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul
2. Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici)	Sesiuni de informare Sedinte de lucru	Lipsa interesului personalului/conducerei instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea rețelei naționale de către consilierii de etică	Video-conferință	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul
3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	PS-16 privind Etica și Integritatea	Lipsa interesului personalului/conducerei instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport privind respectarea normelor de conduită – anul 2021	Annual	Consilier de etică	Nu este cazul
4. Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public și a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937	Sesiuni de informare organizate cu angajații instituției	Lipsa interesului personalului/conducerei instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Note interne	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul
5. Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de interes public	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea de bune practici	Număr de raportări	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul

6. Instițuirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instițuirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare	Dispoziție de numire responsabil Pantouflagge,	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	Procedura operațională	Permanent	Responsabil Pantouflagge	Nu este cazul
---	--	---	------------------------	-----------	--------------------------	---------------

Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;	Publicarea pe site-ul instituției a listei cu documentele gestionate și emise de DJEP Cluj Raportul privind liberul acces la informațiile de interes public	Nealocarea resurselor financiare necesare Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Site-ul instituției	Permanent	Responsabil cu implementarea prevederilor legii 544/2004	Nu este cazul
2. Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităților publice centrale și locale;	Numirea responsabilului cu implementarea prevederilor legii 544/2004 privind liberul acces la informațiile de interes public	Întârzieri în adoptarea actului normativ Neaplicarea uniformă a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex officio Lipsa monitorizării evoluțiilor înregistrate privind publicarea informațiilor de interes public ex officio	Site-ul instituției	Permanent	Responsabil cu implementarea prevederilor legii 544/2004	Nu este cazul

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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

1. Audiarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Raport de audit, Raport de follow-up	Permanent	Sef SFCATM	Nu este cazul
2. Audiarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale	Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern	Lipsa cooperării din partea autorităților publice Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern	Raport de audit Raport de follow-up	Permanent	Sef SFCATM	Nu este cazul
3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - anual	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport asupra sistemului de control intern managerial - anual	Permanent	Președinte comisia de monitorizare	Nu este cazul
4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Număr de aplicații folosite	Permanent	Compartiment informatică	Nu este cazul
5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021 - 2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă	Actul adoptat	Întârzieri în elaborarea proiectului de document strategic	Dispoziția de adoptare	Permanent	Responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
6. Organizarea de acțiuni de consfățuire și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPPO în cursul investigațiilor sau al urmărilor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale	Nr. de acțiuni de consfățuire și formare profesională organizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului personalului	Nr. de participanți la sesiunile de formare	Permanent	Responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul

Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Procedură de sistem privind elaborarea procedurilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Numărul de proceduri operaționale adoptate	Annual	Președinte comisia de dezvoltare SCIM	Nu este cazul
2. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport privind stadiul implementării procedurilor disciplinare	Annual	Președinte comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul
3. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Questionar de măsurare a gradului de satisfacție pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a relațiilor cu clienții	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Analiza privind datele colectate	Annual	Consilier relații publice	Nu este cazul
4. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice	Măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	Cereri de finanțare depuse	Permanent	Director executiv	Nu este cazul

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012-2015)	Studierea practicii CNSC și a instanțelor judecătorești în ceea ce privește contestațiile la procedurile de achiziție	Nealocarea resurselor umane necesare efectuării analizei	Număr de contestații	Permanent	Consilier achiziții publice	Nu este cazul
2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea	Un post - funcționar public-consilier achiziții	Nealocarea resurselor umane și	Statul de funcții	Permanent	Birou juridic-	Nu este cazul

funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	publice	financiare necesare	Fișa postului		contencios și resurse umane	
3. Atragerea și menținerea în sistem al personalului specializat în achiziții publice inclusiv prin consolidarea acestora, cât și asigurarea protecție adecvată împotriva corupere	Numirea în funcția specifică de consilier achiziții publice prin regim de dispoziția directorului	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Raport de evaluare-consilier achiziții publice	Annual	Sef SFCATM	Nu este cazul
4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Procedură operațională privind achizițiile publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea ghidurilor elaborate	Număr de proceduri interne documentate	Annual	Consilier achiziții publice	Nu este cazul
5. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind integritate ale oferaților	Declarația privind îndeplinirea condițiilor de integritate	Întârziere în adoptarea actului normativ	Conținut dosar achiziții publice	Permanent	Consilier achiziții publice	Nu este cazul

Obiectiv general 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare și umane necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecția avertizorilor în interes public	Procedură de sistem privind protecția avertizorului în interes public Procedură de sistem privind declarațiile avere de interese Desemnare responsabil cu implementarea prevederilor Legii 176/2010	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului potențialilor candidați pentru a ocupa posturile	Dispoziția de desemnare a responsabilului cu implementarea prevederilor Legii 176/2010	Permanent	Responsabil cu implementarea prevederilor Legii 176/2010	Nu este cazul
2. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și	Înrolarea DJEP Cluj pe platforma e-DAI	Resurse informatice și logistice insuficiente Lipsa cunoștințelor personalului în	Raport depunere declarații de avere și de interese	Permanent	Responsabil cu implementarea prevederilor legale	Nu este cazul

procesare		completarea electronică a declarațiilor					
3. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010	Notă internă de luare la cunoștință a angajaților DJEP Cluj referitor la modalitatea de depunere a declarațiilor de avere și de interese prin platforma e-DAI	Nealocarea resurse umane și financiare necesare Caracterul formal al sesiunilor de instruire	Raport depunere declarații de avere și de interese	Permanent	Responsabil cu implementarea prevederilor legale	Nu este cazul	

Aprobat Director executiv Carmen-Mihaela FILIP




Avizat Președinte de comisie Șef BJCRU: Cosmin-Traian MĂGLAȘ



Intocmit/redactat: Secretariat tehnic consilier BJCRU Raluca-Alina FILIP



Acest document conține date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679!

Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, C.P. 400196, Cluj-Napoca, județul Cluj

Tel: +40 264 450406, Fax: +40 264 450405

E-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro; Web: www.djepcluj.ro

Cod de înregistrare fiscală 17637157; Cont Trezorerie Cluj-Napoca RO57TTRZ21621G335000XXXX