

**PLANUL DE INTEGRITATE AL CENTRULUI METROPOLITAN DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
„IOAN I.DALLES” - PENTRU PERIOADA 2016-2020**

OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL INSTITUȚIONAL							
OBIECTIV SPECIFIC 1.1. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
1.Asigurarea respectării prevederilor privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p> <p>Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate</p> <p>Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. <u>544/2001</u></p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Durata proceselor intentate pe Legea nr. 544/2001</p> <p>Nerespectarea termenelor legale</p> <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p>	<p>www.dalles.ro</p> <p>Buletinul informativ al informațiilor de interes public</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA)</p> <p>Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de audit/control</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Responsabil pentru aplicarea Legii nr. <u>544/2001</u></p> <p>Responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este conform HG nr. 583/2016</p> <p>Măsura este corelată cu anexele 3-4 din SNA 2016-2020</p>
2.Actualizarea permanentă a website-ului instituției și respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)	<p>Website actualizat</p> <p>Standard general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016), respectat</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p>	<p>Website actualizat</p> <p>Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA)</p> <p>Standard general – publicare a informațiilor de</p>	Permanent	<p>Responsabil pentru actualizarea website-ului</p> <p>Responsabil cu implementarea SNA</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	<p>Măsura este prevăzută în anexa 4 la HG nr. 583/2016</p>

		Disfuncționalități tehnice temporare	interes public (Anexa 4 la SNA) Statistici generate Alte documente specifice acestui segment de activitate				
3.Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unor seturi de date în format deschis – open data	Nr. instituții care publică date în format deschis Nr. seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nr. seturi de date în format deschis Tipuri de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor	www.dalles.ro www.data.gov.ro , Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil cu implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 1.1.10, 1.2.6.
4.Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr documente publicate Tip de documente publicate Mecanism de sesizare în interes public	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	www.dalles.ro Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Responsabil pentru actualizarea website-ului Responsabil cu implementarea SNA Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016

OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
5. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform legislației incidente în vigoare (OSGG nr. 600/2018)	<p>Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.....</p> <p>Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Nr. de riscuri identificate (din care riscuri de corupție)</p> <p>Nr. de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate</p> <p>Nr. de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului</p> <p>Nr. de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat</p> <p>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare</p> <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p>	<p>www.dalles.ro</p> <p>Document de constituire/ actualizare a CMSCIM</p> <p>Document de aprobare a ROF CMSCIM</p> <p>Plan de acțiune/plan anual de activități</p> <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Situații centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../</p> <p>Rapoarte anuale de activitate/rapoarte specifice</p> <p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Inventar funcții sensibile</p> <p>Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare funcții sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Conform OSGG nr. 600/2018</p> <p>Măsură continuată din SNA 2012-2015</p> <p>Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020</p>

			Liste de diseminare a documentelor				
			Raporte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.				
			Alte rapoarte/documente specifice acestui segment de activitate				
6.Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa interesului conducerii instituției publice	www.dalles.ro Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție) Plan de acțiune/plan de măsuri preventive/corective Inventar funcții sensibile Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile Plan măsuri gestionare funcții sensibile Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...../ Rapoarte anuale de activitate/Rapoarte specifice	Anual	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 2.1.7.

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

OBIECTIV SPECIFIC 3.8. CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
7.Identificarea procedurilor/normelor care sunt cele mai vulnerabile la	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Procedura privind managementul riscurilor	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale	Măsura este conform

corupție și revizuirea/simplificarea acestora	Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat	(inclusiv a riscurilor de corupție)		CM SCIM	, IT&C și financiar e în limita bugetului aprobat	HG nr. 583/2016 Obiectiv specific 3.8.1.
	Nr. de proceduri revizuite/simplificate	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	<p>Registrul riscurilor (inclusiv al riscurilor de corupție)</p> <p>Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate /funcții sensibile</p> <p>Plan măsuri gestionare funcții sensibile</p> <p>Minute ale CM SCIM</p> <p>Liste de diseminare a documentelor</p> <p>Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, DAPI, DAMC, Curtea de Conturi, etc.</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>		Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA		
					Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA		
8.Participarea la generarea unui index al integrității în cadrul administrației publice locale prin transmiterea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	<p>Nr. incidente de integritate</p> <p>Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate (conform măsurilor preventive minimale prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016)</p> <p>Nr. standarde de control intern managerial I/PI/NI*</p> <p>Gradul de implementare al standardului general – publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 583/2016)</p> <p>Coeficient de evaluare a calității serviciului de către public</p>	<p>Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate</p> <p>Absența evaluării calității serviciului de către public</p> <p>Opacitatea instituțională</p>	<p>www.dalles.ro</p> <p>www.sna.just.ro</p> <p>www.mdrap.ro</p>	2020	<p>Conducerea instituției</p> <p>CM SCIM</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii desemnați în cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	Resurse umane, materiale , IT&C și financiar e în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.3/ HG nr. 583/2016

9. Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare	www.dalles.ro Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituții Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Rapoarte/documente specifice acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale , IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform OS.3.8.9/HG nr. 583/2016
10. Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică/integritate Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice/integritate Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică/integritate în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierilor de etică/integritate Lipsa instruirii necesare	Procedură privind managementul integrității Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Consilierul de etică/integritate	Resurse umane, materiale , IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020

11.Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs	www.dalles.ro Dosarul de concurs/dosarul profesional	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale , IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
	Nr. de posturi ocupate	Caracterul formal al implementării acestui proces	Proceduri formalizate				
	Nr. proceduri de lucru elaborate/revizuite	Resurse umane insuficiente/neinstitute adecvat	Fișe de post		Departamentul Resurse Umane		
	Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate	Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestui proces	Cod de conduită				
	ROF actualizat		ROF				
	Regulament intern actualizat		Regulament intern				
	Cod de conduită actualizat		Alte documente specifice acestui segment de activitate				
	Nr. fișe de post actualizate						
12.Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate (de ex. procedură privind declararea averilor și intereselor, transparența decizională, acces la informații de interes public, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, managementul riscurilor (inclusiv a riscurilor de corupție), managementul integrității, achiziții publice, pantouflage, etc) ¹	Nr. și tipul de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/implementate	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific	www.dalles.ro Proceduri specifice standardelor de etică și integritate	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale , IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020
		Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)	Minute ale CM SCIM				
		Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat	Lista difuzare proceduri		CM SCIM	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	
		Grad scăzut de participare/ implicare în implementarea acestei măsuri	Alte documente specifice acestui segment de activitate				
		Caracterul formal al demersului					

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNTELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 4.1: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
<p>13. Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției, etc.</p> <p>Notă: cursurile pot fi organizate și în București, în colaborare cu specialiști în domeniu, de exemplu: din cadrul ANAP, ANFP, MJ, MFP, DGA, ANI, MDRAP, MCPDC, SGG, etc. (Ex. de teme: achiziții publice, prevenirea și combaterea corupției, consiliere etică, managementul integrității, management financiar, resurse umane, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese și incompatibilități, control intern managerial, managementul riscurilor de corupție, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, audit, răspunderea administrativă, leadership și comunicare, accesarea/gestionarea fondurilor europene, prevenirea/combateră neregulilor în gestionarea fondurilor europene, etc)</p>	<p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr. și tipul de programe de formare profesională</p> <p>Nr. participanți la cursuri de instruire</p> <p>Nr. participanți la programe de formare profesională</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. certificate calificare</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane specializate)</p> <p>Caracterul formal al acestui proces</p> <p>Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesională specifică</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/ cursurilor de instruire/angajat</p>	<p>Plan/program de instruire aprobat și publicat pe website-ul instituției</p> <p>Formulare de înscriere</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Evidența centralizată privind nr. și tipul de cursuri/ programe de pregătire profesională urmate</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Fotografii</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Departamentul Resurse Umane</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsura este corelată cu prevederile H.G. nr. 583/2016 (Anexa 3 din SNA 2016-2020)</p> <p>Măsura este corelată cu prevederile ROF aprobat prin HCGMB nr. 84/2018</p>

OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

OBIECTIV SPECIFIC 5.3: CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
14. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	<p>Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit</p> <p>Nr. proceduri elaborate/revizuite/simplificate</p> <p>Număr de sesiuni de instruire la care personalul a participat</p> <p>Nr. verificări/controale/misiuni de audit efectuate</p> <p>Nr. de verificări/controale inițiate ca urmare a sesizărilor primite</p> <p>Nr. de recomandări formulate/ implementate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficiente/ neinstruite</p> <p>Întârzieri în realizarea unor proceduri/instrumente adecvate de verificare/control/audit</p>	<p>ROF actualizat</p> <p>Fișe de post actualizate</p> <p>Proceduri de verificare/control/audit aprobate</p> <p>Planificarea misiunilor de verificare/control/audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Departamentul Resurse Umane</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsură continuată din SNA 2012-2015
15. Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi, ale structurilor de control intern și audit intern, prin sesizarea organelor judiciare competente	<p>Nr. de sesizări transmise organelor judiciare</p> <p>Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive</p> <p>Nr. de activități de formare profesională comune</p> <p>Cuquantumul prejudiciilor recuperate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)</p> <p>Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Protocoale de cooperare interinstituțională</p> <p>Statistică judiciară</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Directie/Serviciu /Birou/Compartiment</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS:5.3. 3 din H.G. nr. 583/2016
16. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de integritate la nivelul tuturor angajaților	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări în curs de soluționare</p> <p>Nr. sesizări soluționate</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p> <p>Rapoarte ale consilierilor de etică/integritate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Departamentul Resurse Umane</p>	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.4 din H.G. nr. 583/2016

	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse		Alte documente specifice rezultate		Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA		
	Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță						
	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective				Comisia de disciplină		
17.Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	Nr. de instituții publice care utilizează sistemul național de raportare Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	Depășirea termenelor prevăzute în cap. I din O.U.G. nr. 88/2013 Refuzul instituției publice de a raporta	Rapoarte publicate	Permanent	Ordonatorii de credite	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este obligatorie conform OS 5.3.5 din H.G. nr. 583/2016

OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI ȘI A CELOR SUBORDONATE/ COORDONATE/ AFLATE SUB AUTORITATE, PRECUM ȘI A ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA DE ANALIZA DE RISC ȘI STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observații
18. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicarea acestora către Direcția de Integritate din cadrul PMB	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Nivel scăzut de implicare a instituției	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	2020	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
19. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces-verbal/Minută/Lista distribuire corespondență	Începând cu 2020	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6
20. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Anual	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Măsura este conform H.G. nr. 583/2016, OG 6

24. Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de către Direcția de Integritate și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020	<p>Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</p> <p>Nr. de persoane participante la ședințele de îndrumare metodologică</p> <p>Nr. de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</p> <p>Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate</p> <p>Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate</p>	<p>Rapoarte semestriale și anuale transmise</p> <p>Liste de participanți</p> <p>Minute/Procese verbale</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul de etică/integritate</p> <p>Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA</p> <p>Membrii grupului de lucru desemnați pentru implementarea SNA 2016-2020</p>	<p>Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsu confc H.G. 583/2 OG 6</p>
---	---	--	--	--------------	---	---	---

Aprobat,
Director
Gabriel FĂTU



Verificat,
Coordonator grup lucru
Alina-Daniela ION

Elaborat,
Resonsabili desemnati din cadrul grupului de lucru:

Alina-Daniela ION – contabil șef

Lăcrămioara Luminița BAUER – inspector de specialitate

Aurel Răzvan TRANDAFIRESCU – administrator

Natașa-Alina CULEA – inspector de specialitate

Vizat juridic

