



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Str. Păcii nr. 93, loc. Tulcea, jud. Tulcea, 820082; Tel: (0240) 516466; 510293; Fax: (0240) 516466; E-mail : secretariat@dgaspctl.ro
C.F. 9574414, Cont RO15TREZ6415010 xxx 002138 Trezoreria Municipiului Tulcea
Serviciul Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare, Statistica, Coordonare și Îndrumare a activității SPAS-urilor

Nr. 48/789(RU)790/09.01.2024

Aprobat,
Director General,
Marinov Gabriel-Teodosie

Plan de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul D.G.A.S.P.C. Tulcea						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	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	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Consiliul Județean Tulcea Declarație de aderare actualizată 11.12.2023	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției secțiunea <i>Integritate</i> http://www.dgaspctl.ro	10.02.2024	Directorul General	Nu este cazul.

1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă nr. 3475/11.12.2023	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției secțiunea <i>Integritate</i> http://www.dgaspctl.ro	10.02.2024	Directorul General	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	Proces verbal nr. 47609/11.12.2023	11.12.2023	Directorul General, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) 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	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Notă de informare, e-mail de luare la cunoștință	29.03.2024	Directorul General, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	28.02.2024	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/	În funcție de măsurile de remediere identificate.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

specifice identificate	remediate	insuficient pentru aplicarea metodologiei	(Anexa C)		persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA 2021-2025	Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website http://www.dgaspectl.ro/strategia_antikoruptie.html - <i>INTEGRITATE</i> Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției http://www.dgaspectl.ro/strategia_antikoruptie.html Secțiune distinctă <i>INTEGRITATE</i>	Anual	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de	Nr. proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului	Programul de dezvoltare a sistemului	Permanent	Directorul General Comisia de	Nu este cazul.

implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Personal insuficient instruit în acest domeniu	de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023		Monitorizare pentru Îndrumare și Coordonare Metodologică a D.G.A.S.P.C Tulcea constituită prin Dispoziția nr. 2560/22.08.2018.	
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 conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Comisia de Monitorizare pentru Îndrumare și Coordonare Metodologică a D.G.A.S.P.C. Tulcea constituită prin Dispoziția nr. 2560/22.08.2018.	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției http://www.dgaspctl.ro Secțiunea INTEGRITATE Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Directorul General Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025 Comisia de Monitorizare pentru Îndrumare și Coordonare Metodologică a D.G.A.S.P.C. Tulcea constituită prin Dispoziția nr. 2560/22.08.2018.	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021- 2025

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Directorul General</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu</p>	<p>Site-ul instituției http://www.dgaspctl.ro</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Directorul General</p> <p>Persoana desemnată cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

		privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Directorul General Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online Activarea meniului <i>ACCESIBILITATE</i>	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Cereri/formulare Meniul <i>Accesibilitate</i> care permite citirea auditivă a textului în limba română, mărirea și micșorarea dimensiunii fontului, colorarea textelor interfeței acestuia în funcție de culoarea aleasă.	Permanent	Directorul General Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției http://www.dgaspcpl.ro Implementarea programului <i>ConectX</i> de digitalizare ce presupune migrarea circuitului documentelor în ecosistemul digital	Permanent	Directorul General Persoane desemnate	Nu este cazul.

	Nr. de proceduri încărcate în platforme ³		Platforme			
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsurile	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 și a celui din structurile subordonate: (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 intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	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 Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Directorul General, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare/intranet Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Directorul General, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (portal intern, format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică		Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.				resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul D.G.A.S.P.C. Tulcea Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Evaluări post-campanie Site-ul instituției http://www.dgaspctl.ro Secțiunea <i>INTEGRITATE</i> Minute Rapoarte activitate	Permanent	Directorul General, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4 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 http://www.dgaspctl.ro Petiție on-line Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Directorul General Punct de informare-documentare, informare publică directă	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției http://www.dgaspctl.ro Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Directorul General, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor	Nr. protocoale de	Nealocarea resurselor	Pagina web a instituției	Permanent	Directorul General,	Se va estima în funcție

proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților	http://www.dgaspctl.ro Secțiunea <i>INTEGRITATE</i> Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților		Coordonatorul planului de integritate	de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	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 Acces limitat la internet	Pagina de internet a instituției http://www.dgaspctl.ro Secțiunea <i>INFORMAȚII PUBLICE</i>	Permanent	Directorul General Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet	Pagina de internet a instituției http://www.dgaspctl.ro Secțiunea <i>INFORMAȚII PUBLICE</i>	Permanent	Directorul General Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.
3.3 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	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 http://www.dgaspctl.ro Secțiunea <i>INFORMAȚII PUBLICE</i> 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	Directorul General Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

	<p>audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Directorul General Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p> <p>Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr de ședințe ale înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>	<p>Permanent</p>	<p>Directorul General Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>

3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției http://www.dgaspctl.ro	Permanent	Directorul General, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției http://www.dgaspctl.ro	Permanent	Directorul General, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Directorul General, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Bugetul din toate sursele de venituri Bilanțuri contabile Declarațiile de avere și interese	Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu; Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției http://www.dgaspctl.ro	Permanent	Directorul General, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 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 domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției http://www.dgaspctl.ro Documente în domeniu publicate	Permanent	Directorul General, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.11 Realizarea pe	Număr de informații	Întârzieri în publicarea	Secțiune realizată -	Permanent	Directorul General,	Nu este cazul.

⁴ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	publicate Pagina de internet actualizată periodic	documentelor	Pagina de internet a instituției http://www.dgaspctl.ro Documente în domeniu publicate		persoanele responsabile desemnate	
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Directorul General, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției http://www.dgaspctl.ro Minute Rapoarte activitate	Permanent	Directorul General	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Directorul General Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală 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 http://www.dgaspctl.ro	Permanent	Directorul General Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

3.16 Digitalizarea serviciilor, utilizarea înscrisurilor în formă electronică, comunicare interinstituțională	Implementare program <i>ConectX</i> -ecosistem digital interconectat și interoperabil	Păstrarea și utilizarea în condiții optime de confidențialitate a parolelor de acces în system, precum și cele privind semnătura electronică	Program aprobat și implementat	Permanent	Directorul General Persoane desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Directorul General Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Directorul General, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale Comisiei de disciplină	Permanent	Directorul General, Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/	Nr. rapoarte	Întârzieri în	Raport publicat pe	Permanent	Directorul General,	Nu este cazul.

difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	publicate/ difuzate	publicare/difuzare	rețeaua intranet Lista difuzare		Secretar comisie de disciplină	
--	---------------------	--------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--

Director General Adjunct R.U.J.M.S.C.S.,

Costencu Mirela- Daniela

Șef Serviciu S.P.P.M.S.C.I.S.,

Ivanov Laurențiu

Responsabili S.N.A. 2021-2025,

Șef Serviciu J.C.C.I.M.C.,

Horobeț Sorin

Consilier etică,

Gherasim Cătălin

Consilier integritate,

Zadacencu Aurelia

Notă: prezentul document va fi făcut public pe site-ul instituției www.dgaspct.ro la Secțiunea *INTEGRITATE*