

Nr. 5870/19.06.2023

Anexa 2.
Aprobat,
Director,
Ing. Beju Eduard-Ionut

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2023 – 2025
la nivelul Direcției de Salubritate



Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției,							
1.1.	Adoptarea și difuzarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției.	Nu este cazul	Document aprobat Publicare pe pagina web	30.06.2023	Conducerea instituției Coordonator plan de integritate Persoana desemnata pentru implementarea strategiei Responsabil site pentru publicare	Nu este cazul
1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025	Act administrativ emis	Intarzieri in desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea SNA	Document aprobat Lista de distributie	30.06.2023	Conducerea instituției Responsabil emitere decizie	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	mai 2023	Conducerea institutiei Persoana desemnată pentru implementarea SNA	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 prin act administrativ și diseminat(e-mail, circulară). Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință a planului de integritate de către salariați	30.06.2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnata pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare	Nu este cazul
1.5.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnata pentru implementarea SNA Sefii sectiilor/ serviciilor din cadrul instituției	Nu este cazul
1.6.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Instruirea persoanelor desemnate pentru implementarea strategiei	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnata pentru implementarea SNA. Persoane de conducere cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestora	În funcție de măsurile de remediere identificate

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și reactualizarea acestuia în funcție de riscurile și vulnerabilitățile nou identificate Transmiterea evaluării către PMT	Gradul de implementare a planului de integritate	Caracterul formal al evaluării Neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnata pentru implementarea SNA Persoane cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestora	Nu este cazul
1.8.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.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	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9.	Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul personalului din instituție	Cod de etică și integritate actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate. Avizier DS Pagina de internet a DS Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA Consilier etic	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.10.	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului PMT	Nr. ședințe de consiliere Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea institutiei Consilierul de etică	Nu este cazul
1.11.	Realizarea pe pagina de internet a DS a secțiunii "Integritate instituțională" în care vor fi publicate cel puțin: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, codul etic și de integritate, planul de integritate al DS, un raport referitor la stadiul implementării atât prevăzute în SNA cât și în planul de integritate .	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor/ în realizarea secțiunii Lipsa personalului specializat	Pagina web a DS	Anual	Conducerea institutiei Persoana desemnată pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare	Nu este cazul

Obiectiv 2
Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1.	Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice locale.	Nr. de activități de informare	Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Șefii secțiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul instituțiilor	Se va estima în funcție de numărul participanților
2.2.	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate utilizând noile instrumente existente	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate (internet, depuse la Secretariatul instituției, telefonic)	Acces limitat la internet al cetățenilor	Mesaje/ sesizări transmise pe adresa de e-mail a instituției sau la Secretariatul instituției	2025	Conducerea instituției. Personalul cu atribuții în relația cu publicul	Nu este cazul
2.3.	Digitalizarea serviciilor cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul Feedback de la cetățeni	2025	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.4.	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri elaborate pentru transparentizarea serviciilor publice	Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției Funcțiile de conducere din instituție	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	--------------------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

Obiectiv 3
Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 de la SNA 2021 – 2025	Informații de interes public publicate conform standardului Informatii actualizate pe documente /site	Personal neinstruit Resursa financiara insuficienta	Pagina de internet a instituției e-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil cu informații de interes public	Nu este cazul
------	---	---	--	--	-----------	---	---------------

3.2.	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de contracte publicate pe pagina de internet a instituției	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Persoana responsabila desemnata	Nu este cazul
------	--	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------	---------------

3.3.	Publicarea pe pagina pe web a instituției a anunțurilor privind concursurile de recrutare și promovare	Număr de anunturi publicate pe pagina de internet a instituției	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției- anunturi publicate	Permanent	Compartiment Resurse umane, Responsabil site	Nu este cazul
------	--	---	---------------------------------------	--	-----------	--	---------------

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	--------------------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

Obiectiv 4
Consolidarea integritatii la nivelul Directiei de Salubritate

4.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul DS	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea institutiei	Nu este cazul
4.2.	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, declararea averilor, conflicte de interese, sistem de control intern managerial)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea institutiei	În limita bugetului aprobat

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
5.1.	Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern /managerial la nivel de institutie	Nr. proceduri elaborate si aprobate Nr. riscuri identificate evaluate si inregistrate in registrul riscurilor Gradul de conformitate a SCIM	Caracter formal in ceea ce priveste implementarea SCIM	Program SCIM Proceduri aprobate Registrul riscurilor completat Raportari SCIM	permanent	Conducerea institutiei Comisia SCIM	Nu este cazul
5.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul institutiei	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	Decizie de constiuire a comisiei de disciplină emisa si comunicata Rapoarte ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea institutiei Comisia de disciplină	Nu este cazul.
5.3.	Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare în cadrul institutiei	Nr. rapoarte publicate	Întârzieri în publicare	Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate	Anual	Conducerea institutiei Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Coordonator implementare Plan de Integritate SNA- Oana Camelia

Responsabil implementare Plan de Integritate SNA- Tanase Maria