

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET COVASNA**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1)Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001</p> <p>2)Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual)</p> <p>3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: - la nivelul DJST Covasna</p> <p>4) Nr.de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>6)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională</p>	<p>-Site-ul DJST CV</p> <p>-Raport evaluare a implementării Legii nr.544/2001</p> <p>- Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA)</p> <p>-Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro</p> <p>-Registrul Unic al Transparenței intereselor- ruti.gov.ro</p> <p>-Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP)</p> <p>-Raportul privind activitatea DJST CV</p> <p>- Diverse raportări din domeniul de activitate</p>	<p>1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public.</p> <p>3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale.</p> <p>4)Site nefuncțional.</p> <p>5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.</p> <p>6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate</p>	<p>-Conducerea DJST CV</p> <p>- Persoana desemnată din instituție în calitate de responsabil de presă/ purtător de cuvânt.</p> <p>- Persoana desemnată din instituție-cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG.</p> <p>- Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișarea periodica în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului.</p> <p>- Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la:</p> <p>-nivelul DJST CV</p> <p>7)Nr.de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul:</p> <p>- nivelul DJST CV</p> <p>8) Nr.de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată la nivelul:</p> <p>nivelul DJST CV</p> <p>9)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr.de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p>	<p>- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>privind accesul la informații de interes public</p>			
<p>Măsura 1.1.2</p>	<p>Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)</p>	<p>1)Nr.de decidenți înregistrați din cadrul DJST CV</p> <p>2)Nr.de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.</p>	<p>- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro</p> <p>- Site-ul DJST CV</p>	<p>1)Neînregistrarea în cadrul platformei</p> <p>2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a agendei</p> <p>3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu</p>	<p>-Conducerea DJST CV</p> <p>- Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenților</p> <p>Persoana desemnată din instituție-cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG.</p> <p>- Persoanele special desemnate la nivelul structurilor DJST CV</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>

Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1) Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul DJST CV	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea DJST CV - Persoanele desemnate cu informațiile publice - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST CV	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul DJST CV - Decizia conducerii privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/ ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducerea DJST CV - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul DJST CV - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
1.1.5	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Portalul data.gov.ro - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neîntocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	- Conducerea DJST CV - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a DJST CV, a secțiunii	1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a instituției - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	- Conducerea DJST CV - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate						
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	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Stabilirea de ținte de management pentru funcția de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	1)Nr. ținte de management stabilite. 2)Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul DJST CV - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul DJST CV - ROI al DJST CV - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1)Lipsa interesului conducerii DJST CV 2) Neprocedurarea activităților 3)Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, ROI si a codurilor	- Conducerea DJST CV în cooperare cu SGG. -Comisia SCIM și SNA - Directorul instituției	Anual	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	1)Nr. de incidente de integritate înregistrate 2)Evaluare SCIM realizată	-Site-ul DJST CV - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA)	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării	-Conducerea DJST CV -Comisia SCIM și SNA	Anual	Nu este cazul

			- Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SGG)	implementării standardelor SCIM			
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categoriile de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 6) Lista cu instituții/societăți/organizații non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art.13 din OUG nr.66/2011	- Monitorul Oficial - Site-ul DJST CV - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii DJST CV	- Conducerea DJST CV -Comisia SCIM și SNA	2022	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1)Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2)Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr.de materiale informaționale distribuite 4)Nr.de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr.de chestionare în domeniul eticii și nr. de respondenți din total	-Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din DJST CV -Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu DJST CV - Site-ul ANFP -Site-ul DJST CV	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii DJST CV - Nedeseemnarea	-Conducerea DJST CV -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST CV - Comisia de disciplină -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție - Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate. 	consilierului de etică			
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul DJST CV	<ul style="list-style-type: none"> - Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de etică pentru salariații DJST CV - Codul deontologic pentru salariații DJST CV - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic 	<ul style="list-style-type: none"> -Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Lipsa de interes a salariaților pentru 	<ul style="list-style-type: none"> - Consilierul de etică desemnat la nivelul DJST CV -Conducerea DJST CV - Salariații instituției -Comisia SCIM și SNA 	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			<ul style="list-style-type: none"> - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați. - Transmiterea codurilor întocmite, ca model, instituțiilor subordonate. 	cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri			
Măsura 2.2.4	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> 1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților DJST CV Conducerii DJST CV . 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor - Site-ul DJST CV - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Neimplicarea angajaților DJST CV / Conducerii DJST CV 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedifuzare către salariați a: <ul style="list-style-type: none"> - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea DJST CV - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST CV - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA 	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.				
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel local						
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului DJST CV (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 internmanagerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2)Nr. de programe de formare organizate 3)Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel instituție 4) Nr.de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate -Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial -Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	1)Resurse financiare/umane insuficiente 2)Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- Conducerea DJST CV - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJST CV

	interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, etc.)						
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	-Codul de etică al salariaților DJST CV - Codul deontologic al salariaților DJST CV -Site-ul DJST CV - Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea DJST CV -Consilierul de etică al DJST CV - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJST CV
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea DJST CV -Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul DJST CV
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 4.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1)Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile(conducere,persoane fizice/juridice). 2)Nr. de controale realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la	- Planurile de control -Rapoarte anuale de activitate -Procese verbale de control -Note de constatare	1)Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea DJST CV - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul DJST CV

		corupție, raportat la numărul total.					
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1)Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi din total controale efectuate 2)Gradul de implementare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3)Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4)Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive din total sesizări 5)Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	-Rapoarte periodice/ anuale de activitate -Sesizări comisia de disciplină -Sesizări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare - Statistica judiciară	1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea DJST CV -Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică / anuală	Bugetul DJST CV
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	1)Nr.de sesizări primite 2) Nr.de sesizări în curs de soluționare 3) Nr.de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6)Nr.de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control -Comisia de disciplină -Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1)Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	-Conducerea DJST CV -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul DJST CV a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG	1)Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2)Nr.și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului	- Raportare MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul DJST CV de a raporta	- Conducerea DJST CV -MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.	național de raportare					
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul DJST CV listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzi acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul DJST CV - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea DJST CV - Comisia SCIM și SNA - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/2016
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice locale, inclusiv a celor subordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 5.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul DJST CV a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate și a întreprinderilor publice ce intră sub	1)Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2)Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate 3)Gradul de cuprindere, în Lista transmisă către secretariatul tehnic SNA, a entităților subordonate din totalul celor ce intră sub incidența SNA	-Declarația de aderare -Site-ul DJST CV	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea-rea conducătorii	Nu este cazul

	incidența SNA						
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a planului de integritate la nivel DJST CV	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/ minută sedinta - Corespondență prin poștă electronica/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea DJST CV - Responsabilul din partea conducerii DJST CV cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel DJST CV - Responsabilii SNA la nivelul DJST CV -Comisia SCIM și SNA - Salariații DJST CV	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul DJST CV în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul DJST CV	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea DJST CV - Responsabilul din partea conducerii DJST CV cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel DJST CV - Responsabilii SNA la nivelul DJST CV -Comisia SCIM și SNA		Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DJST CV , precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1)Nr. de măsuri de remediere 2)Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr.funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial	- Conducerea DJST CV - Responsabilul din partea conducerii DJST CV cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel DJST CV - Responsabilii SNA la nivelul DJST CV -	- La elaborarea - La revizie/ actualizare	Nu este cazul

			<p>gestionare anuală a riscurilor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul DJST CV 	3)Evoluția vulnerabilităților	Comisia SCIM și SNA		
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul DJST CV de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)	<p>1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile</p> <p>2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate</p> <p>3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Listadifuzare metodologii/ instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări. 	<p>1) Caracterul formal al demersului</p> <p>2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități</p> <p>3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției</p> <p>4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat</p>	- Conducerea DJST CV -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul DJST CV a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	<p>1)Nr.Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate</p> <p>2)Nr. de comunicate interne/email-uri trasmise pentru informare/diseminare</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Decizia conducerii de aprobare a Planului de Integritate -Decizia conducerii de desemnare a responsabilului din partea conducerii DJST CV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate 	<p>1)Caracter formal al demersului</p> <p>2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA</p>	-DJST CV - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST CV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz -3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnarea directorului	Nu este cazul

			-Site-ul DJST CV			executiv	
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	-Registrul Riscurilor de corupție -Plan de Integritate revizuit -Site-ul DJST CV	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul stucturilor DJST CV în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- DJST CV - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST CV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1)Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2)Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3)Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	-E-mail/Adrese/ PV încheiate -Rapoarte semestriale și anuale publicate -Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- DJST CV - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST CV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Întocmit,
Inspector de specialitate- Buceleanu J.Brigitta
Secretar Comisia SCIM și SNA

Verificat,
Consilier pentru achizitii publice I, superior - Gyero Etelka
Președintele Comisiei SCIM și SNA

Avizat si aprobat,
Director executiv - Marius TIRON