



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Slatina, str. Centura Basarabilor, nr. 8, tel: 0249-415201, fax: 0249-433115
web: www.djepolt.ro; Email: djep@djepolt.ro
Operator de date cu caracter personal nr.1800



ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 68/2018

PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT
PENTRU PERIOADA 2019-2020

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	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	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	decembrie 2018	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă	Întârzieri desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	decembrie 2018	Conducerea instituției	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/neimplinirea angajaților	Minută ședință angajați, consultări	decembrie 2018	Conducerea instituției, persoanele desemnate 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 și diseminat (e-mail, circulară, ședință) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință, e-mail, circulară) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ listă de luare la cunoștință	decembrie 2018	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului instruit	Anexa A din Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	decembrie 2018	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

			insuficient aplicarea metodologiei					desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate		Caracterul formal al demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile remediere identificate.		
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 Neaplicarea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea 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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare 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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 domeniul etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate		Întârzieri actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/manAGERIAL	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL		Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.2018	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.		
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate		Caracterul formal al întârzieri în realizarea procedurilor cauzate	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.		

declaraarea 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					de suprînărcarea cu alte sarcini a personalului implicat				implementarea SNA	
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 instituției Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională		Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent		Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.		
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea cu mecanismului privind protecția avertizorilor de		Site-ul instituției Adresa e-mail dedicată	Permanent		Conducerea instituției	Nu este cazul.		

	integritate Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Instrument managementul implementat	privind calitatea	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.16 Menținerea Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 implementat la nivelul instituției	Lipsa resurselor financiare și umane	Procedură internă elaborată și aprobată	Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Procedură operațională	Permanent	Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Proceduri administrative simplificate	Nr. proceduri administrative simplificate	Acte administrative adoptate în acces sens Pagina web a instituției Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative	Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil			Buget
2.1 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, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate		Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	

cadourilor, pantouflag, avertizarea în interes public, IT etc)	2.2 Asigurarea de diseminării informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3	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 (formular, registru de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se făc sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartmentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.4	Realizarea unor activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernării în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Necalocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților	Pagina web a instituției Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
3.1	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a	Indicatori de performanță Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Riscuri Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Surse de verificare Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției Compartmentul informatic/ achiziții	Buget În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.

informațiilor publice destinate cetățenilor	<p>3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p> <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr propunerii primite din partea publicului</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.³</p>	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	Nu este cazul.

³ 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/>

3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁴ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanele desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.6 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 Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea persoanele desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
3.7 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	Conducerea instituției	Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenle 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	Permanent	Conducerea instituției desemnate	Persoane	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
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	Indicatori de performanță Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Riscuri Resurse umane și financiare insuficiente	Surse de verificare Raportare anuale de activitate	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Buget Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	

4 După caz, în funcție de tipul de instituție.

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 anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul CJ Olt	Nu este cazul. ⁵
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/in 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	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**Grupul de lucru pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt**

**Pitei Andrei Robert
Bădoi Mirela
Lăzărescu Cornelia
Terci Olimpia
Vișan Valentin**

⁵ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.