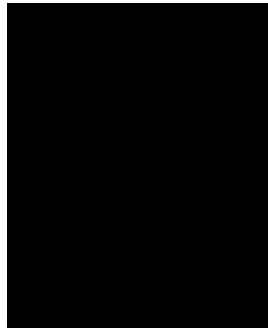
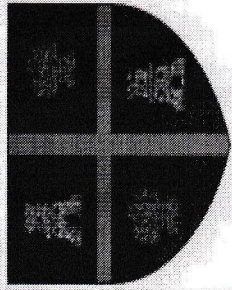


# CONSILIUL JUDEȚEAN OLT DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Slatina, str. Centura Basarabilor, nr. 8, tel: 0249-415201, fax: 0249-433115  
Web: [www.djepolt.ro](http://www.djepolt.ro); E-mail: [djep@djepolt.ro](mailto:djep@djepolt.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.1800



DIRECȚIA  
Petre-

## PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT pentru perioada 2021-2025

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel D.J.E.P. Olt						
<i>Obiectiv specific 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional intern</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget	Termen
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției  Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	Conducerea instituției	Bugetul curent	Realizat
1.2 Desemnarea coordonatorului și a Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis  Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de luare la cunoștință angajați Bază de date MDLPA	Conducerea instituției	Bugetul curent	30 iunie 2022

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/neimplikarea angajaților	Minută consultare angajați/ listă de luare la cunoștință	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru SNA	Bugetul curent	Mai 2022
1.4 Aprobarea și diseminarea 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, 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	Nediseminarea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru SNA	Bugetul curent	30 iunie 2022
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplikarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru SNA	Bugetul curent	Anual
<b>OBIECTIV GENERAL 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Termen</b>
Asigurarea protecției cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de peronalul D.J.E.P. Olt	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul	Neaplicarea măsurilor de protecție Nealocarea resurselor necesare umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al	Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru SNA	Bugetul curent	Permanent

	instituției Măsuri luate urmare seseizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate cetățenilor	cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>				
<i>Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</i>				
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resurse umane insuficiente  Erori în gestionarea evidențelor	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Conducerea instituției Compartimentul Informatizare/ responsabil informații de interes public
				Buget curent
				Termen Permanent
<i>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>				
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>
3.1 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	Raport de audit	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul C.J. Olt
				Buget curent
				Termen O dată la doi ani
<i>Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</i>				
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>
4.1 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
				Buget curent
				Termen Permanent
<i>Obiectiv specific: Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate</i>				
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>
				Buget
				Termen

<p>1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic de conduită</p>	<p>Nr. de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică  Nr. de sesizări soluționate  Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea ale codului de conduită etică  Număr de decizii infirmate în instanță  Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică  Nr. de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor  Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>Coreșpondență internă  Rapoarte  Hotărâri  judecătorești  Evidențe de personal</p>	<p>Conducerea instituției,  Coordonatorul/  Grupul de lucru  SNA  Comisia SCIM  Consilierul de etică</p>	<p>Bugetul curent</p>	<p>Permanent</p>
<p>2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere  Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere  Număr de sesizări ale ANI  Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție  Număr de decizii ale ANI puse în aplicare  Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese  Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor  Număr de persoane care au</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor  Nealocarea resurselor umane necesare  Erori și omisiuni în completarea declarațiilor  Necomunicarea către ANI</p>	<p>Coreșpondență internă  Coreșpondență cu alte instituții  Declarații  Rapoarte</p>	<p>Conducerea instituției,  a persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese  Coordonatorul/  Grupul de lucru  SNA  Comisia SCIM</p>	<p>Bugetul curent</p>	<p>Permanent</p>

3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	<p>fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției</p> <p>Numărul de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite în domeniu</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Nedeclararea cadourilor</p>	<p>Corespondență internă</p> <p>Corespondență cu alte instituții</p> <p>Declarații</p> <p>Rapoarte</p>	<p>Conducerea instituției, a persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor</p> <p>Coordonatorul/Grupul de lucru SNA</p> <p>Comisia SCIM</p>	<p>Bugetul curent</p>	<p>Permanent</p>
4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> <p>Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	<p>Corespondență internă</p> <p>Corespondență cu alte instituții</p> <p>Rapoarte</p> <p>Hotărâri</p> <p>juducătorești</p> <p>Evidențe de personal</p>	<p>Conducerea instituției, a persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate</p> <p>Coordonatorul/Grupul de lucru SNA</p> <p>Comisia SCIM</p>	<p>Bugetul curent</p>	<p>Permanent</p>

<p>5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p>	<p>Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe</p>	<p>Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	<p>Corespondență internă Corespondență cu alte instituții Rapoarte Hotărâri judecătorești Evidențe de personal</p>	<p>Conducerea instituției, a persoana responsabilă pentru implementarea prevederilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) Coordonatorul/Grupul de lucru SNA Comisia SCIM</p>	<p>Bugetul curent</p>	<p>Permanent</p>
<p>6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Nealocarea resurselor umane necesare Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	<p>Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p>	<p>Conducerea instituției, Toate persoanele cu funcții de conducere Comisia SCIM</p>	<p>Bugetul curent</p>	<p>Permanent</p>

### Grup de lucru

**Coordonator:** Pitei Andrei-Robert - consilier juridic superior

**Membru:** Bădoi Mirela - consilier superior Serviciul de Evidență a Personalului

**Membru:** Lăzărescu Cornelia - consilier superior Compartiment Resurse Umane

**Membru:** Terci Olimpia – consilier superior Serviciul Stare Căminară

**Membru:** Vișan Valentin – inspector superior Compartiment Informații