

Plan de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și publicat pe pagina web a instituției	30.09.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de luare la cunoștință salariați	30.09.2022	Conducerea instituției Grup de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat Modalitatea de informare a salariaților prin listă de luare la cunoștință Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului de integritate Nediseminarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință salariați	30.09.2022	Conducerea instituției Grup de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Reticența angajaților la noile abordări Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	30.12.2022	Conducerea instituției Persoană desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul

1.5. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	30.12.2022	Conducerea instituției Persoană desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.7. 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 inventarul măsurilor	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	30.12.2022	Conducerea instituției Secretariatul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Îmbunătățirea secțiunii dedicate domeniului de integritate de pe pagina de internet a instituției, în care vor fi publicate: declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională, planul de integritate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției ce conține documentele minim necesare a fi publicate	Înfrizieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoană desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	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 instituția	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	CertIFICATE de participare Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Persoană desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Persoană desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipurile de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2023	Conducerea instituției Persoană desemnată pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public-Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	Nu este cazul

3.2.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 documentelor	Sețiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoană responsabilă cu achizițiile publice	Nu este cazul
---	--	-------------------------	---	-----------	--	---------------

Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Coordonator-Crișmaru Natașa-Gabriela-

Membri

-Mangu Elena-Loredana-

-Galan Cristina-Elena-

-Pavăl Iustina-

-Curecheru Elena-

-Olaru Mihaela-

-Ravariu Cristina-Elena-

-Hrib Mihaela-Doina-