



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 - (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro
-PRESEDINTE-

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin;

Văzând Referatul nr. 13960/122.06.2022 privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin,

Ținând cont de dispozițiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

În temeiul prevederilor art.191 alin. (1) lit. f), art.196 alin. (1) lit. b), precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 – Se aprobă Planul de integritate privind Strategia națională anticorupție (SNA) pe perioada 2021-2025, la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin, prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 – (1) Se desemnează dl. Ovidiu Rădoi, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de coordonator al implementării planului de integritate 2021-2025, la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin.

(2) Se desemnează doamna Mihaela Căpeț, consilier în cadrul Compartimentului Comunicare, Relații Publice și Petiții al Serviciului Comunicare, Relații Publice și Control Intern Managerial, în calitate de responsabil cu implementarea planului de integritate 2021-2025, precum și nominalizarea acesteia ca persoană de contact, în raport cu Secretariatul tehnic al SNA .

(3) Fișa postului persoanei menționate la alin.(2), prin grija acesteia, se va completa în mod corespunzător, cu atribuții în implementarea planului de integritate și atribuțiile generale și specifice rezultate din Strategia Națională Anticorupție, care privesc autoritățile publice locale, respectiv consiliile județene.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate la art. 2 precum și toate entitățile funcționale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Art.4 – Prezenta dispoziție intră în vigoare și se comunică, potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) și alin. (4), precum și art. 199 alin. (1)-(2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin;
- Persoanele nominalizate la art.2.
- toate entitățile funcționale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin prin grija responsabilului cu implementarea planului de integritate, nominalizat la art.2 alin. (2).



Nr. 22

Data: 22.06.2022

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcsc@cjcsc.ro

Anexa la Dispoziția nr. 256 / 22.06.2022

PLANUL DE INTEGRITATE AL CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN PENTRU PERIOADA 2022-2025

OBIECTIV 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată 2. Declarație distribuită 3. Declarație postată pe site 4. Declarație transmisă la MDLPA	- Adoptarea unei declarații neadaptate - Contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	Postare declarație pe site Distribuire prin SOBIS salariaților	21.02.2022 - adoptare 22.02.2022 - comunicat MDLPA	Președintele	Nu este cazul
1.2	Dispoziție privind constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în CJCS în sensul implementării SNA 2021-2025 și aprobarea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare	1. Dispoziție Președinte 2. Informare MDLPA emiterे dispoziție 3 Nr. angajați consultați	- Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru - Caracter formal al consultării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Dispoziție emisă - Distribuie salariaților prin reprezentanții funcționarilor observații/propuneri formulate de către aceștia	22.06.2022 16- 20.06.2022 consultare 21.06.2022 definitivare	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul
1.3	Aprobarea și distribuirea Planului de integritate, publicarea pe site	1. Plan integritate aprobat prin Dispoziție Președintelui 2. Distribuie la angajați 3. Postare site	- Nedistribuirea Planului	- Dispoziție aprobare Plan Integritate - Distribuie prin SOBIS salariaților - Postare pe site	30.06.2022	Președintele Responsabilul cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul
1.4	Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	- Caracter formal al - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție - Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Annual 30 martie pentru anul expirat	Președintele Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul

				la corupție		Responsabilul cu implementarea planului de integritate	
1.5	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, conf. HG 599/2018;	1. Nr. de măsuri de intervenție implementate 2. Nr. vulnerabilități remediate	- Caracter formal - Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa c)	Annual 30 martie pentru anul expirat	Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	1. Gradul de implementare a Planului de integritate 2. Măsuri noi introduse / revizuite	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site - Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site - Baza de date MDLPA	Annual 30 martie pentru anul expirat	Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate Comisia de monitorizare SCIM	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)	1. Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Caracter formal al evaluării - Participarea/neimplicarea salariaților	- Raport de autoevaluare	Annual 30 martie pentru anul expirat	Președintele Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul
1.8	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	1. Rapoarte întocmite 2. Nr. de incidente identificate 3. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	- Raport incidente de integritate	Annual 30 martie	Consilier etică Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul

1.9	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) 2. Nr. de accesări ale portalului	- Funcționarea deficitară a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Baza de date MDLPA	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate/persoana de contact cu SNA	Nu este cazul
-----	--	---	---	--------------------	-----------	--	---------------

**OBIECTIV 2
REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR**

	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora.	1.Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție 2.Nr. beneficiarilor activităților 3. Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; 4. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nivel scăzut de participare și implicare - Caracterul formal al activităților - Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	-Raporte de activitate - Listă participanți	Permanent	Președinte Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate	În funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. Buget local sau finanțări nerambursabile
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de	1.Nr. salariați evaluați 2.Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate 3.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent 4. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	- Evaluarea formală a salariaților - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Raport activitate	Permanent	PREȘEDINTE Structura Serviciul resurse umane Evaluatorii	Nu este cazul

	recrutare	5.Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
2.3	Încurajarea cetățenilor și angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei protecții efective a acestora,	1.Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înreg. la nivelul instit. înreg. luate urmare sesizărilor 4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilo	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	- Note de informare - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției - E-mailuri transmise - Liste de difuzare	Permanent	Consilierul etic	
2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "micri", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1.Nr. de sesizări transmise de cetățeni 2.Nr. și tip de canale utilizate 3.Nr. de campanii de conștientizare organizate 4.Nr. activități de educație a publicului 5. Nr. materiale educative diseminate 6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neimplicarea cetățenilor în demers - Acces limitat la internet - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	- Rapoarte de activitate - Publicare site	2021-2025	Responsabil integritate	În funcție de metodele utilizate
2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații	1.Nr. de servicii publice digitalizate	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet	Pagina/Portalul instituției - Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni	Permanent	Compartimentul IT din cadrul Direcției Tehnice Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii	În funcție de tipul serviciului
2.6	Reglementarea transparentă a	1.Nr. proceduri transparentizate privind	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -	- Listă proceduri - Publicare site	Permanent	Compartimentul IT din cadrul Direcției	În funcție de documentul

procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție	obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice			Tehnice Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii	emis
	2.Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice	- Stabilirea unor tarife disproporționate				
	3.Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență					

OBIECTIV 3
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ

<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către CJCS, precum și de către instituțiile publice subordonate – Anexa 4 SNA	1. Informații de interes public publicate conform standardului 2. Numărul de instituții care aplică standardul	- Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	- Pagina de internet - Solicitări de informații de interes public	Permanent	Responsabil informații de interes public din cadrul aparatului de specialitate al CJCS și instituții subordonate	Nu este cazul
3.2 Aplicarea standardului de publicare a informațiilor de interes public de către întreprinderile publice – Anexa 5 SNA	1. Informații de interes public publicate conform standardului 2. Numărul de întreprinderi publice care aplică standardul	Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	- Pagina de internet - Solicitări de informații de interes public	Permanent	Direcția tehnică Responsabil informații de interes public întreprinderi publice	Nu este cazul
3.3 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	1. Număr seturi de date publicate	- Nealocarea resurselor umane și financiare. - Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu - Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	- Portalul data.gov.ro	Permanent	Persoana responsabilă	Nu este cazul

OBIECTIV 4

CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI

<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
---------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------

4.1	Realizarea unor proiecte/activități cu participarea reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	1.Nr. și tip de activități desfășurate 2. Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate 3. Feed-backul grupului țintă	- Lipsa de implicare a reprezentanților societății civile	- Rapoarte anuale de activitate - Pacte de integritate încheiate	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate Conducătorii structurilor organizatorice	Nu este cazul
4.2	Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	1.Nr. recomandări formulate 2.Gradul de implementare a recomandărilor	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa cooperării din partea autorităților publice	- Rapoarte de audit - Rapoarte de activitate	O dată la doi ani	Președinte Structura de audit public intern	Nu este cazul
4.3	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	1.Nr. de aplicații informatice dezvoltate 2.Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	- Nealocarea resurselor umane și financiare - Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului - Dificultăți tehnice utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	- Aplicații informatice utilizate	Permanent	Compartimentul IT Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul cu implementarea planului de integritate	În funcție de aplicația informatică

PREȘEDINTE,

Romeo Dan Dunca



VICEPREȘEDINTE,

Ovidiu Rădoi

