

PLAN DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT HUNEDOARA 2021 - 2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv I nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea la nivel organizațional						
1.1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.2 Desemnarea/ actualizarea grupului de lucru de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întâzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de compartimente consultate cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplikarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA la nivelul SPJS HD	Nu este cazul
1.1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, PV de instruire etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția de planului de integritate	Plan de integritate aprobat lista de luare la cunostinta	30 iunie 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA la nivelul SPJS HD	Nu este cazul

1.1.5	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție	Anual	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Nu este cazul
1.1.6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri i Nr. vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilitati	Anual	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului, adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsurii noi introduse revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.8	Autoevaluarea gradului de implementare a măsurilor preventive (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	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Conducerea instituției	Nu este cazul
Obiectivul nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Conducerea instituției	Nu este cazul
2.2	Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la	Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Conducerea instituției	Nu este cazul

existente (ex. social media).	social	Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	instituției			
2.3	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi transparente pentru o guvernare deschisă la nivel local							
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut de Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes publicate conform standardului	Resurse financiare insuficiente	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Funcție de complexitatea site-ului
3.2	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Nr. informații/contracte publicate	Intârzieri publicarea documentelor	Secțiune realizată - pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
Obiectivul nr. 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
4.1.	Identificarea procedurilor/ normelor care sunt cele mai vulnerabile	Nr. și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Nealocare resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare	Registrul riscurilor(inclusiv a riscurilor de corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate/funcții sensibile	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
				Plan măsuri gestionare funcții sensibile Lista de diseminare a documentelor Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de			

			Corpul de Control, Curtea de Conturi, etc. Alte documente specifice acestui segment de activitate			
4.2 Auditară 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	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul CJ Hunedoara	Nu este cazul
4.3 Actualizarea și implementarea codului de conduită	Cod de conduită etică și profesională elaborat, diseminat și implementat la nivelul SPJS HD	Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare Lipsa desemnării consilierului de etică și integritate	Site-uri oficiale Lipsa de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită P - Y sedinte în vederea evaluării gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică, aplicate personalului Rapoarte/documente specifice acestui proces	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică și integritate	Nu este cazul
4.4 Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activități de consiliere a angajaților	Nr. sedinte de consiliere Nr. activități de informare/evaluare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. de personal care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită. Nr. de personal care au solicitat consiliere etică Nr. spete care au constituit obiectul consilierii etice	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Lipsa desemnării consilierului de etică și integritate Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Gradul de încărcare cu sarcini al consilierului de etică Lipsa instruirii necesare	Strategia SPJS HD de realizare a obiectivelor, precum și creșterea eficienței serviciilor prestate Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică și integritate	În limita bugetului aprobat

	Nr, raportari cu privire la respectarea normelor de conduita	Numar de instruiri la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu				
4.5 Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajati competenti, motivati si integri	<p>Numar de concursuri organizate</p> <p>Numar de posturi ocupate</p> <p>Numar proceduri de lucru elaborate/revizuite</p> <p>Numar masuri de remediere a vulnerabilitatilor implementate</p> <p>ROF actualizat</p> <p>Regulament intern actualizat</p> <p>Cod de conduita actualizat</p> <p>Nr fișe de post actualizate</p>	<p>Nerespectarea de procedurior care personalul desemnat in comisiile de concurs</p> <p>Caracterul formal al implementarii acestui proces</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare/implicare in implementarea acestui proces</p>	<p>Site-uri oficiale</p> <p>Dosarul de concurs/dosarul profesional</p> <p>Proceduri formalizate</p> <p>Fișe de post</p> <p>Cod de conduita ROF</p> <p>Regulament intern</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	Conducerea institutiei Comisi de concurs	Nu este cazul
4.6 Elaborarea /actualizarea si implementarea procedurilor specifice standardelor de etica si integritate(de ex procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii de interes public, date deschise, evitarea situatiilor de conflict de interese si a cazurilor de incompatibilitati, incompatabilitati, avertizarea in interes public, geditonarea functiilor sensibile,	<p>Ordinul nr.600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice</p>	<p>Intarzieri privind imbunatatirea cadrului legislativ specific</p> <p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale , IT&C si umane</p> <p>Caracterul formal al implementarii acestui proces</p> <p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p>	<p>Proceduri specifice standardelor de etica si integritate</p> <p>Lista difuzare proceduri</p> <p>Regulament intern</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	Permanent	Conducerea institutiei Personalul desemnat	Nu este cazul

<p>interese și a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea în interes public, gestionarea functiilor sensibile, managementul riscurilor, managementul integritatii, achizitii publice, etc)</p> <p>Interdictii dupa incheierea angajarii în cadrul institutiilor publice(pantouflage)</p>		<p>Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat</p> <p>Grad scazut de participare/implicare în implementarea acestui proces</p>				<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>4.7 Asigurarea participarii angajatilor la instruii interne și/sau programe de formare profesionala privind etica, integritatea, masuri de prevenire și combatere a neregulilor și coruptiei etc,</p>	<p>Nr. și tipul de cursuri de instruire</p> <p>Nr și tipul de programe de formare profesionala</p> <p>Nr. participantii la programele de formare profesionala</p> <p>Nr, certificate de participare</p> <p>Nr certificate(atestate) calificare</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare(bugetare, materiale, IT&C și umane</p> <p>Caracterul formal al implementarii acestui proces</p> <p>Grad scazut de participare la cursuri de instruire/ programele de formare profesionala specifica.</p> <p>Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesionala</p>	<p>Plan/ program de instruire aprobat și publicat</p> <p>Formulare de înscriere</p> <p>Liste de prezenta</p> <p>Evidenta privind tipul de cursuri/ programe de pregatire profesionala</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p> <p>Materiale de instruire</p> <p>Alte documente specifice acestui segment de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institutiei Serviciul resurse umane</p> <p>Consilierul de etica și integritate</p>	

Director

Bodean Viorel Ovidiu




Intocmit

Coordonator

Colceriu Eugenia

