

DECIZIE

privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru anii 2021-2025 la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin

Directorul executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin;
Văzând referatul nr.1592 din 09 iunie 2022 privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul instituției,

Ținând cont de dispozițiile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul art.18, alin.(4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE:

Art.1 – Se aprobă Planul de integritate privind Strategia națională anticorupție (S.N.A.) pentru anii 2021-2025, la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Caraș-Severin, așa cum este el prevăzut în Anexa la prezenta decizie, anexă care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 – (1) Se desemnează domnul Emanuel Imbrescu, director executiv adjunct al instituției, în calitate de coordonator al implementării planului de integritate pentru anii 2021-2025 (*art.6, alin.(3) din actul normativ*).

(2) Se desemnează doamna Anamaria Obădău, consilier juridic în cadrul Compartimentului Evidență Persoanelor, Informatică și juridic în calitate de responsabil cu implementarea planului de integritate pentru anii 2021-2025, precum și nominalizarea acesteia ca persoană de contact, în raport cu Secretariatul tehnic al S.N.A. (*art.6, alin.(3) din actul normativ*).

(3) Fișele postului persoanelor menționate la alin.(1) și (2) se vor 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.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează persoanele nominalizate la art.2 precum și toți angajații instituției.

Art.4 – Prezenta decizie se va comunica, prin grija conducerii executive a instituției către:
- persoanele prevăzute la art.2 al prezentei;
- compartimentele / coordonatorii compartimentelor Direcției prin grija responsabilului cu implementarea planului de integritate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Corina VÎRVONI



**PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN
 PENTRU PERIOADA 2022 – 2025**

OBIECTIV 1							
<i>Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Direcției</i>							
Nr. crt.	Măsurile	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.Declarația 2.Distribuirea acesteia 3.Postarea pe site a declarației 4.Trasmiterea declarației la MDLPA	- adoptarea unei declarații de neadaptate - contextului instituțional - nivel scăzut de implicare al angajaților	Postare declarație pe site Distribuie către angajați	21.02.2022 – adoptare 22.02.2022 – comunicat MDLPA	Directorul Executiv (DE)	Nu este cazul
1.2	Emiterea deciziei pentru asigurarea integrității în cadrul DEPCS în sensul implementării SNA 2021-2025 și aprobarea Planului de integritate	1. Decizia DE 2. Comunicare MDLPA emiterie decizie 3. numărul angajaților consultați	- întârzieri în desemnarea/ actualizarea deciziei - caracterul formal al consultării - neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Decizia propriu-zisă Distribuie acesteia salariaților observații/propuneri formulate de către aceștia, dacă este cazul	10.06.2022 01 - 10.06.2022 consultare 10.06.2022 definitivare	Directorul Executiv Coordonatorul implementării planului de integritate (DEA)	Nu este cazul
1.3	Aprobarea și distribuirea Planului de integritate, încărcarea pe site	1.Plan integritate aprobat de către DE 2. Distribuie către angajați 3. Postare pe site	- nedistribuie Planului	Decizia propriu-zisă Semnăturile salariaților de prelucrare Existența pe site	30.06.2022	DE DEA Responsabilul desemnat CCOMP	Nu este cazul
1.4	Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	1.Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	- caracterul formal al identificărilor - angajați instruiți insuficient	Registrul riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual, până la 30 martie pentru anul expirat	DE DEA Responsabilul desemnat	Nu este cazul

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
1.5	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, conform H.G. nr.599/2018;	1. Numărul de măsuri de intervenție implementate 2. Numărul de vulnerabilități remediate	- caracter formal al activității - personal instruit insuficient	Raportul privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Anual, până la 30 martie pentru anul expirat	DEA 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. Numărul măsurilor noi introduse / revizuite	- caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Raportul de evaluare întocmit și publicat pe site - Planul revizuit, și re-publicat pe site - Baza de date MDLPA	Anual, până la 30 martie pentru anul expirat	DEA 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. Datele și informațiile colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- caracterul formal al evaluării - neimplicarea salariaților	- Raportul de autoevaluare	Anual, până la 30 martie pentru anul expirat	DE DEA Responsabilul cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul
1.8	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	1. Rapoartele propriuzise 2. Numărul de incidente identificate 3. Numărul 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	- Raportul incidentelor de integritate	Anual, până la 30 martie	Consilierul de etică DEA 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, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Datele încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) 2. Numărul de accesări ale portalului	- funcționarea deficitară a portalului - accesul limitat/ne-existent la internet - lipsa de acuratețe a datelor încărcate	-Baza de date MDLPA	Permanent	DEA Responsabilul cu implementarea planului de integritate/persoana de contact cu SNA	Nu este cazul

OBIECTIV 2**Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor**

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților	1. Numărul activităților de informare; 2. Numărul beneficiarilor; 3. Feedback-ul participanților;	- nealocarea resurselor umane și financiare necesare - nivelul scăzut de participare și implicare - caracterul formal al activităților - calitatea scăzută a activităților	- Rapoarte le de activitate - Lista participanților	Permanent	DE DEA Responsabilul cu implementarea planului de integritate	În funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. Bugetul alocat
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	1. Numărul de salariați evaluați 2. Măsurile dispuse urmare evaluărilor 3. Numărul și tipul de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	- evaluarea formală a salariaților - nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Raportul de activitate	Permanent	DE CCOMP	Nu este cazul
2.3	Încurajarea cetățenilor și angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea protecției acestora	1. Numărul de sesizări a incidentelor de integritate soluționate 2. Măsurile adoptate urmare sesizărilor 3. Numărul și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv	- 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	- Notele de informare - Sesizările transmise - e-mail-urile transmise - listele de difuzare	Permanent	Consilierul etic	

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
2.4	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații	1. Numărul de servicii digitalizate	- nealocarea resurselor umane și financiare necesare - acces limitat la internet	- Pagina de internet a instituției - Rapoartele de activitate	Permanent	SC contractată DE DEA CCOMP	serviciu IT externalizat
2.5	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție	1. Numărul de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice 2. Numărul de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	- nealocarea resurselor umane și financiare necesare - neutilizarea angrenajelor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice - stabilirea unor tarife disproportionale	- Hotărârea de CJCS de aprobare a tarifelor - Încărcarea acestora pe site	Permanent	SC contractată DE DEA CCOMP	

OBIECTIV 3

Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public – Anexa 4 SNA	1. Informațiile de interes public publicate conform standardului	- resurse financiare insuficiente - personal neinstruit	- Pagina de internet a instituției - Solicitări de informații de interes public	Permanent	DE DEA Responsabili furnizare informații de interes public	Nu este cazul

OBIECTIV 4

Consolidarea integrității la nivelul instituției

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
4.1	Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	1. Numărul și tipul de activități desfășurate; 2. Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate; 3. Feed-back-ul grupului țintă	- lipsa de implicare a reprezentanților societății civile	- Rapoartele anuale de activitate	Anual	DEA Responsabilul cu implementarea planului de integritate CCOMP	Nu este cazul

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
4.2	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	1. Numărul de recomandări formulate 2. Gradul de implementare a recomandărilor	- nealocarea resurselor umane și financiare necesare - lipsa cooperării din partea autorităților publice	- Rapoartele de audit - Rapoartele de activitate	O dată la doi ani	DE SCIM	Nu este cazul
4.3	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	1. Numărul 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	- Aplicațiile informatice utilizate	Permanent	SC contractată DEA Responsabilul cu implementarea planului de integritate	În funcție de aplicația informatică

DIRECTOR EXECUTIV,
Corina VIRVONI



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Emanuel IMBRESCU