



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

Dispoziția nr. 518

privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Constanța

Mihai Lupu, Președinte al Consiliului Județean Constanța, având în vedere:

- Referatul nr. 27527/28.06.2022 a Secretarului General al Județului;
- prevederile Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.6 și art. 7 ale Hotărârii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. "b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1 – Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea la nivelul Consiliului Județean Constanța a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 - Se desemnează coordonatorul și persoanele responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, după cum urmează:

- Geafar Nesrin- Secretar General al Județului- în calitate de coordonator
- Banciu Leila Mihaela- Director General al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică – persoană responsabilă;
- Mirică Viviana-consilier juridic- Serviciul Juridic și Contencios- persoană responsabilă.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează funcționarii publici desemnați la art.2 cu sprijinul tuturor compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.

Art.4 – Secretarul General al Județului comunică prezenta dispoziție Instituției Prefectului Județul Constanța,persoanelor nominalizate, Serviciului Resurse Umane, Salarizare precum și instituțiilor interesate, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică.

Constanța 29.06. 2022

Președinte,
Mihai Lupu

Contrasemnează,
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar

**PLANUL DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

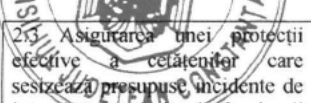
ANEXĂ LA DISP. NR. 518/29.06.2022

Aprob,
Președinte
Mihai LUPĂ

| Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|---|
| 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 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 | 31 martie 2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | Întârzieri în desemnarea coordonatorului / persoane responsabile | Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA | 30 iunie 2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 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/ neimplicarea angajaților | Propuneri primite de la angajați | Aprilie 2022 | Conducerea instituției | 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. | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție | Mai 2022 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Aprobarea și distribuirea 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 | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2022 | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele responsabile pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor | Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate | Registrul incidentelor de integritate | Anual | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

| | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------|---|--|
| de integritate, conform HG nr. 509/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora | Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | | | Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |
| 1.8 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 | Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului | Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.9 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/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare Bază de date MDLPA | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 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 inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11. Revizuirea anuală a codului de etică și a procedurilor care reglementează implementarea SNA la nivelul instituției. | Nr. revizii/ actualizări | Neactualizarea documentului în acord cu prevederile legislative actualizate | Legislația europeană Legislația națională | Anual | Conducerea instituției coordonator/Persoane desemnate | 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 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 | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima, după caz, în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 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 canale instituționale de comunicare online (Facebook) | Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare | 2025 | Conducerea instituției Personalul desemnat | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
|  <p>2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p> | <p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p> | <p>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</p> | <p>Sesizări Rapoarte</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției</p> | <p>Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)</p> | <p>Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni</p> | <p>2025</p> | <p>Conducerea instituției. Personalul desemnat</p> | <p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.</p> |
| <p>2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție</p> | <p>Proceduri utilizate</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților</p> | <p>Lista de proceduri adoptate</p> | <p>31 decembrie 2022</p> | <p>Conducerea instituției. Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>2.6 Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice</p> | <p>Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post</p> | <p>Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli</p> | <p>Registru de cheltuieli Rapoarte de activitate Evaluarea propriu-zisă</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției, Personalul desemnat</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| 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 |
| <p>3.1 Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european</p> | <p>Ghid realizat Nr. bune practici identificate</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea de bune practici</p> | <p>Directiva 2019/1937 Legislația europeană Legislația națională</p> | <p>Permanent</p> | <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025</p> | <p>Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website</p> | <p>Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit</p> | <p>Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public</p> | <p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| 3.3 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 | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.4 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 | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. |
| Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 4.1 Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul Consiliului Județean Constanța | Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității | Website | Anual | Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate | Nu este cazul. |
| 4.2 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate | Permanent | Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| Obiectiv General nr. 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 5.1 Instruirea personalului pentru completarea corectă în format digital a declarațiilor de avere și interese | Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic Nr. de declarații depuse în format electronic | Resurse informatice și logistice insuficiente Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor | Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției publice | Nu este cazul. |
| 5.2 Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010 | Nr. de sesiuni organizate Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite | Nealocarea resurse umane și financiare necesare Caracterul formal al sesiunilor de instruire | Rapoarte de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice Consilier etică, persoane desemnate | Nu este cazul. |

Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar,