



Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție(SNA) 2021-2025

la nivelul D.J.E.P. ILFOV

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea către CJ ILFOV/MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către CJ ILFOV/MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Baza de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale	Act administrativ emis Informare MDLPA/CJ Ilfov cu privire la emiterea actului	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea grupului de lucru	Document aprobat prin Dispoziția nr.30/17.06.2022 Lista de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

Anticorupție 2021 – 2025	administrativ				Baza de date MDLPA			
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	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (circulară, ședință) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea de planului integritate	Nu este cazul.		
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice la nivelul instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Nedistribuirea planului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabili implementarea de planului integritate	Nu este cazul.		
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor aferente	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de		

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsurile introduse/revizuite	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate ca responsabile de implementarea planului de integritate	remediere identificate Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea de integritate	Nu este cazul.
1.9 Realizarea pe pagina de internet a unei instituții a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate se vor publica: declarația de aderare, plan de integritate	Secțiune distinctă creată pe site-ul Număr de materiale publicate	Întârzieri în realizarea secțiunii Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții la care sunt sensibilizate angajații Gradul de	Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

1.11 Elaborarea și implementarea codului de conduită la nivelul instituției	conformitate a sistemului de control intern/managerial Cod de conduită elaborat/ implementat	Grad scăzut de participare a angajaților în procesul de elaborare a documentului	Funcții sensibile inventariate	Permanent	Conducerea instituției și consilierul de etică	Nu este cazul.
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere a standardelor de integritate a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea și asigurarea participării	Nr. programe derulate.	Reticență la măsurile anticorupție	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

<p>la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (sesiuni de instruire, întâlniri grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial)</p>		<p>Legislație inaccessibilă</p> <p>aparent</p>	<p>Liste de luare la cunoștință</p>	<p>Persoanele desemnate ca responsabili de implementarea planului integritate/consilierul de etică</p>	
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informații transmise</p> <p>Nr. ghiduri/ pliante elaborate</p>	<p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note informare</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat ca responsabili de implementarea planului integritate/consilierul de etică</p>	<p>Se pot utiliza resurse proprii</p>

de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	2.3 Realizarea unor activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și o bună colaborare cu societatea civilă	Nr. de proiecte/ activități derulate Cursuri de formare profesională	Lipsa standardizate de conduită profesională Nivel scăzut de participare la formarea profesională Interpretare incorectă a conceptului de etică	Pagina web a instituției	Conducerea instituției și consilierul de etică	Nu este cazul
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 Asigurarea funcționalității site- ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă insuficientă neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina internet de instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției și persoanele responsabile cu actualizarea site-ului de informații de interes public	Surse proprii

3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Surse proprii
3.3 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitări mass media	Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.4 Publicarea pe pagina web a instituției concursurilor, examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Persoana responsabilă de la resurse umane	Nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV
MIHAELA-MARIANA MANTU

COORDONATOR
CRISTIAN ARHIRE

ÎNTOCMIT
GABRIELA COSTACHE



SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
NR. 17535/29.06.2022

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

În atenția Domnului Președinte Hubert Petru Ștefan THUMA

Având în vedere adresa dvs. cu numărul 4408/09.03.2022, privind asumarea unei agende de integritate organizațională, vă transmitem alăturat **Planul de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul D.J.E.P. ILFOV 2021-2025, precum și persoanele responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor impuse în planul de integritate astfel:**

- Arhire Cristian – Șef serviciu Financiar Contabilitate -coordonator
- Sârbu Cornel – Șef serviciu Evidența Persoanelor
- Saru Simona – Șef Serviciu Stare Civilă
- Baron Iulia Magdalena – Compartiment Juridic
- Preda Ana Maria – Compartiment Resurse Umane
- Costache Gabriela – Consilier de etică

Cu stimă,

Întocmit,

Gabriela Costache

DIRECTOR EXECUTIV
MIHAELA-MARIANA MANTU