

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE
"TUDOR VLADIMIRESCU"
COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ
 TEL. 0253/278691; 0374/025803; FAX 0372/252565
 CAMERA DE GARDĂ: 0784/261641; POARTĂ: 0784/261404
 WebSite: www.spitaltv.ro, e-mail: office.spitaltv@gmail.com
 IBAN RO09TREZ33621F332100XXXX; CUI: 4351870
 Nr. 7467 din 25.10.2019



Aprobat,
 Manager, Ciochină Ion



PLAN DE INTEGRITATE

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" - Runcu

	Elaborat	Verificat	Avizat
Nume:	Jr. Simionescu Calin	Dr. Ciontea Marius Sorin	Ec. Fîcea Cornel
Funcția:	Șef Birou Contencios, Administrativ	Președinte Consiliul de Etică	Președinte Comisie monitorizare CIM
Semnătură:			
Data:	24.10.2019	24.10.2019	24.10.2019

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" – RUNCU

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acestora MDRAP	Declarație de aderare existentă Comunicat către MDRAP cu declarația de aderare	Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției Comunicarea cu întârziere a documentului către MDRAP	Dispoziție de aprobare a Declarației de aderare Pagina web a instituției Dovada comunicării Dispoziției de aderare către MDRAP Baza de date MDRAP		Managerul instituției Persoana responsabilă cu implementarea SNA la nivelul instituției	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

2. Desemnarea unui grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției	Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției Comunicat către persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituției cu privire la Dispoziția de numire a Grupului de Lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției Comunicat către MDRAP cu privire la Dispoziția de numire a Grupului de Lucru responsabil cu	Nominalizarea cu întârziere a membrilor grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției Desemnarea unor persoane nepotrivite din punct de vedere moral în cadrul grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției Indisponibilități de lungă durată ale membrilor grupului de lucru	Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției Lista de distribuție / Dovada comunicării în cadrul instituției a dispoziției Dovada comunicării Dispoziției de numire către MDRAP Baza de date MDRAP		Managerul instituției	Nu este cazul
---	--	---	--	--	------------------------------	----------------------

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „*Transparență, Etică și Integritate*”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

	implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției	responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției				
3. Consultarea personalului angajat în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Număr de interviuri / chestionare / minute / procese verbale încheiate cu pe durata consultărilor Număr de angajați care au participat la consultări	Lipsa de implicare a personalului angajat în procesul de elaborare a Planului Abordarea superficială a consultărilor Neluarea în considerare a concluziilor rezultate în urma consultărilor în elaborarea Planului de Integritate	Chestionare completate / minute / procese verbale		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale	Nu este cazul
4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de Integritate și	Dispoziție de aprobare a Planului de Integritate	Nedistribuirea Planului de Integritate	Dispoziție de aprobare a Planului de		Managerul instituției	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

promovarea acestuia prin intermediul canalelor de comunicare	Dovada distribuirii planului de integritate (circulară, comunicare electronică, proces-verbal) Procentul personalului care a luat la cunoștință de existența și prevederile Planului de Integritate	Acoperirea necorespunzătoare a canalelor utilizate pentru distribuirea Planului de Integritate	Integritate Pagina web a instituției Documente care atestă distribuirea Planului de Integritate		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	
5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Necunoașterea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor Caracterul formal al demersului	Anexa A – Fișa de atribuții Anexa B – Analiza multicriterială Anexa C -Raport de evaluare a		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor	Conform valorii estimate pentru contractare servicii de consultanță

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „*Transparență, Etică și Integritate*”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

		Omisiunea unor riscuri critice sau evaluarea inadecvată a acestora	riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere		funcționale Consultant extern (pentru asigurarea cerinței de obiectivitate)	
		Lipsă de obiectivitate în identificarea și evaluarea riscurilor				
6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate	Număr de măsuri de remediere implementate Număr de vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Imposibilitatea aplicării măsurilor de remediere propuse Lipsa de eficiență a măsurilor de remediere propuse	Anexa C -Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale Consultant extern (pentru asigurarea cerinței de obiectivitate)	Conform valorii estimate pentru contractare servicii de consultanță

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și comunicarea versiunilor revizuite și a evaluărilor către MDRAP	Gradul de implementare a măsurilor din Planul de Integritate Număr de riscuri și vulnerabilități nou identificate Număr de măsuri noi de remediere	Caracterul formal al evaluării Raportarea eronată / subiectivă a gradului de implementare a măsurilor Lipsa de implicare din partea personalului angajat	Raport anual de evaluare a gradului de implementare a planului de integritate Dovada comunicării raportului de evaluare către MDRAP Baza de date MDRAP		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul
8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție)	Volumul de date și informații colectate pentru a răspunde cât mai complet cerinței de autoevaluare Periodicitatea autoevaluării	Inexistența unei proceduri / unui mecanism de colectare a datelor Lipsa de omogenitate a datelor colectate	Raport de autoevaluare		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul
9. Participarea la activitățile de coordonare și	Număr de persoane participante la activitățile de	Caracterul formal al demersului	Raport anual privind participarea și		Grupul de Lucru responsabil	Conform estimărilor privind efortul financiar

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP	coordonare și monitorizare a SNA Număr de persoane participante la misiunile tematice de evaluare	Absența contribuțiilor la îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și monitorizare Transmiterea cu întârziere a contribuțiilor anuale către MDRAP	contribuțiile la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție Dovada comunicării Raportului anual către MDRAP Liste cu participanții la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA / misiunile tematice de evaluare		pentru implementarea SNA Personal angajat al instituției	pentru participare la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție
10. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicată măsurilor de implementarea a Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul	Link în pagina principală a site-ului web către secțiunea dedicată implementării SNA	Prezentarea de informații neactualizate (întârzieri în actualizarea informațiilor)	Pagina web a instituției Link în pagina principală a site-ului web către		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „*Transparență, Etică și Integritate*”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

căreia vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, alte documente relevante	Număr de documente publicate pe pagina web a instituției în secțiunea dedicată implementării SNA	Lipsa personalului specializat	secțiunea dedicată implementării SNA		Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	
11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr de proceduri elaborate Număr de proceduri aprobate Număr de proceduri implementate Număr de proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Distribuția necorespunzătoare a procedurilor	Supraîncărcarea personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial Lipsa de pregătire a personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial Rezistența instituției la implementarea accelerată a		Managerul instituției Structura funcțională specializată în implementarea SCIM Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Comisia de Monitorizare	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

			sistemului de control intern managerial			
12. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Număr de proceduri elaborate Număr de proceduri aprobate Număr de proceduri implementate Număr de proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea procedurilor Aplicabilitatea restrânsă a procedurilor	Proceduri de sistem Procese verbale/Minute ale ședințelor Comisiei de Monitorizare Liste de distribuție a procedurilor		Managerul instituției Structura funcțională specializată în implementarea SCIM Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Comisia de Monitorizare	Nu este cazul
13. Elaborarea/Actualizare a Codului de Etică la nivelul instituției	Cod de Etică elaborat/actualizat, distribuit, implementat	Lipsa de implicare a personalului în aprofundarea elementelor de conținut ale Codului de Etică	Cod de Etică Pagina web a instituției		Consilier de Etică	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

		Implicarea insuficientă a Consilierului de Etică în informarea personalului cu privire la prevederile Codului de Etică	Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului de Etică aplicabil			
14. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere etică a personalului instituției	Număr de ședințe de consiliere Procese-verbale / Liste de participare la ședințele de consiliere Număr activități de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii Număr de persoane care au solicitat consiliere etică	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică Lipsa de vizibilitate și de autoritate a consilierului de etică în cadrul instituției Supraaglomerarea consilierului de etică cu sarcini din alte domenii de	Procedura privind consilierea etică la nivelul instituției Registrul de Consiliere Etică		Consilier de Etică	Conform estimărilor bugetare pentru organizarea activităților de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii, respectiv pentru participarea consilierului de etică la activități de instruire

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

	Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	activitate				
15. Implementarea la nivelul instituției a unei proceduri privind semnalarea neregularităților	Procedură privind semnalarea neregularităților	Distribuirea incompletă sau promovarea necorespunzătoare a procedurii în rândul salariaților	Procedura privind semnalarea neregularităților		Consilier de etică Comisia de Monitorizare Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Structura responsabilă cu managementul calității	Nu este cazul
16. Implementarea de sistemului de	Rapoarte de implementare/	Lipsa resurselor financiare	Certificat ISO 9001:2015		Structura responsabilă cu	Conform estimare bugetară privind

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

management al calității ISO 9001:2015	certificare Certificat ISO 9001:2015	necesare pentru implementarea și menținerea sistemului Lipsa resurselor umane pregătite pentru a menține sistemul funcțional			managementul calității	certificarea, auditarea anuală și implementarea sistemului de management al calității
17. Sporirea instrumentelor de control în organizarea concursurilor de promovare/recrutare	Situații de încălcare a procedurilor interne reclamate Număr de contestații depuse	Lipsa resurselor financiare necesare pentru implementarea și menținerea instrumentelor Lipsa resurselor umane pregătite pentru a implementa și menține instrumentele de control propuse	Proceduri Rapoarte de soluționare a contestațiilor		Structura responsabilă cu managementul calității Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Conform estimare bugetară pentru implementarea măsurilor și instrumentelor de control în organizarea concursurilor de promovare/recrutare
18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv	Număr de proceduri administrative simplificate	Inexistența sau indisponibilitatea resurselor financiare pentru	Lista cu procedurile aflate în vigoare		Structura responsabilă cu managementul calității	Conform estimare bugetară pentru implementarea măsurilor de

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online	Număr de servicii publice furnizate online Număr de utilizatori ai serviciilor online Frecvența utilizării procedurilor administrative simplificate	revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online	Pagina web a instituției		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	revizuire și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online
19. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Număr de soluții de e-guvernare accesate Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Lipsa infrastructurii tehnice Sisteme informatice neperformante Calificarea deficitară a personalului în utilizarea soluțiilor tehnice Acces limitat la	Pagina web a instituției Platforme informatice administrate de către instituție / CJ Gorj		Managerul instituției Conducătorii structurilor funcționale Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	Conform estimărilor de costuri necesare pentru implementarea și menținerea în funcțiune a platformelor și soluțiilor de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

		internet				
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Organizarea / Derularea / Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat, prin programe de formare având ca obiect zone cu impact ridicat asupra sferei anticorupției: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese,	Număr de programe derulate Număr de participanți la programele de formare Număr de absolvenți ai programelor de formare Număr de module de curs derulate Număr de certificate de participare eliberate	Constrângeri financiare instituționale Grad scăzut de participare Lipsa de atractivitate a tematicilor dezbătute, pentru participanți Caracterul formal al cursurilor Ineficiența mecanismelor de verificare a însușirii noțiunilor	Rapoarte de follow-up aferente sesiunilor de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat Liste de participanți Certificate de participare eliberate		Structurile responsabile cu activitatea financiar-contabilă, achiziții publice, resurse umane Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate formării profesionale a angajaților în bugetul instituției.

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

incompatibilități, sistem de control intern managerial, funcții sensibile, declararea cadourilor, interdicții post-angajare, IT, protecția datelor cu caracter personal, etc.		prezentate în cadrul cursurilor				
2. Diseminarea de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, inclusiv prin punerea la dispoziția personalului a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Număr de participanți la campaniile de diseminare Număr de materiale (ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică) diseminate Număr de informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare Informarea incompletă a personalului pe spețe cu caracter critic Întârzieri în diseminarea informațiilor față de momentul optim al transmiterii acestora	Dovezi al comunicărilor și diseminărilor de materiale (liste de difuzare) Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri de informare		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Consilier de Etică	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate conceperii / tipăririi materialelor ce urmează a fi diseminate

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

3. Organizarea de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Număr de participanți la campaniile de informare publică Număr de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor organizate	Resurse financiare insuficiente Participare cetățenească scăzută Lipsa interesului pentru un dialog real cu cetățenii Incapacitatea de a transmite un mesaj clar, compatibil cu canalele de comunicare ale cetățenilor Promovarea insuficientă a organizării campaniilor de informare	Rapoarte de activitate Formulare de feedback Pagina web a instituției		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Consilier de Etică Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate organizării de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor
4. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a	Număr de instrumente de	Subiectivitate în evaluare din partea	Procedurile operaționale privind satisfacția		Grupul de Lucru responsabil	Conform estimărilor bugetare privind alocarea

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului din cadrul instituției cu care interacționează, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite	evaluare utilizate Număr de chestionare de satisfacție colectate Gradul mediu de satisfacție al cetățenilor Număr de sesizări primite Tipul măsurilor administrative dispuse Număr de sesizări ale Comisiei de Disciplină	cetățenilor Lipsă de reacție / Reacție inadecvată din partea administrației publice Tratarea cu superficialitate a sesizărilor Resurse umane insuficient pentru asigurarea unor servicii de calitate Modalități greoaie și insuficient dezvoltate de colectare a gradului de satisfacție a cetățenilor	cetățeanului Chestionare de feed-back completate Pagina web instituției Registre de sesizări Rapoarte de activitate relaționate cu domeniul		pentru implementarea SNA Consilier de Etică Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	sumelor destinate dezvoltării și punerii la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului din cadrul instituției cu care interacționează, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite
5. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri	Număr de campanii de conștientizare derulate	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate		Grupul de Lucru responsabil	Conform estimărilor bugetare privind alocarea

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Număr de participanți la campaniile de conștientizare Număr de dezbateri publice derulate	Participare cetățenească scăzută Lipsa interesului pentru un dialog real cu cetățenii Lipsa de atractivitate a tematicilor abordate Nivelul prea ridicat de abstractizare a bunelor practici prezentate	Formulare de feedback Pagina web a instituției		pentru implementarea SNA Consilier de Etică Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	sumelor destinate derulării de acțiuni cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție
6. Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Număr de proiecte derulate Numărul și gradul de implicare a societății civile în proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea	Resurse financiare insuficiente Participare scăzută din partea societății civile Lipsa interesului pentru un dialog	Rapoarte de activitate Formulare de feedback Pagina web a instituției		Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Consilier de Etică	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate realizării unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției,

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

	corupției, promovarea eticii, integrității și bune guvernări	real cu cetățenii Lipsa de încredere a societății civile în modalitatea de abordare propusă			Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	promovarea eticii, integrității și bune guvernări
--	---	---	--	--	--	---

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Județului Gorj

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Frecvența actualizărilor paginii web	Resurse financiare insuficiente Actualizarea cu întârziere a paginii web	Pagina web a instituției Dovezi ale comunicărilor interne privind conținutul informațiilor necesar a fi încărcate pe pagina web a instituției		Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	Conform estimărilor bugetare necesare pentru menținerea în stare de funcționare a paginii web și a infrastructurii tehnice pe care aceasta este găzduită
2. Aducerea la cunoștință publicului, prin intermediul paginii	Agenda de lucru publicată	Furnizarea asincron a informațiilor	Pagina web a instituției		Managerul instituției	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

web a Agendei de Lucru a conducerii instituției		privind agenda de lucru Lipsa de interes a cetățenilor pentru informațiile vizând agenda de lucru Acces limitat la internet Lipsa de vizibilitate a secțiunii în care sunt publicate informațiile			Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	
3. 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 Lista cu informațiile de interes public din oficiu Rata de răspuns la solicitări de	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Furnizarea unor informații incomplete / eronate / care nu răspund	Pagina web a instituției Rapoarte de evaluare a Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției,		Responsabil desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2011 Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

	informații Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 Număr de rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare	necesităților exprimate de către cetățeni Furnizarea de răspunsuri evazive la solicitări Tolerarea abaterilor provocate de încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	publicate anual Raportul de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești		cetățenii Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	
--	--	---	---	--	--	--

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

	în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
4. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Număr de seturi de date publicate în format deschis (editabil)	Resurse umane insuficiente pentru asigurarea unui volum ridicat de date publicate în format deschis Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public în format deschis Încălcarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal	Pagina web a instituției		Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

5. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție	Număr de informații publicate	Resurse umane insuficiente Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public Necunoașterea standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție	Pagina web a instituției		Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT/structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	Nu este cazul
6. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente publicate Existența secțiunii dedicată achizițiilor publice	Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată achizițiilor publice pe pagina web Întârzieri în publicarea documentelor Publicarea selectivă a	Pagina web a instituției		Structura funcțională cu rol în gestionarea achizițiilor publice Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

		documentelor			paginii web a instituției	
		Publicarea incompletă a documentelor				
7. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de proiecte finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă Existența secțiunii privind proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă Întârzieri în publicarea informațiilor Publicarea selectivă a informațiilor Publicarea incompletă a	Pagina web a instituției		Structura funcțională cu rol în gestionarea proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

		informațiilor				
8. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Număr de comunicate de presă Număr de răspunsuri la solicitările mass-media Număr de emisiuni	Caracterul formal al documentului Lipsa de conținut a informațiilor incluse în comunicările emise	Strategii de comunicare Comunicate de presă pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media		Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Nu este cazul
9. Publicarea pe pagina web a instituției și/sau în presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare / promovare	Număr de anunțuri publicate Ponderea anunțurilor publicate Număr de canale pe care sunt publicate anunțurile	Publicarea cu întârziere a anunțurilor Publicarea unor informații incomplete privind anunțurile	Anunțuri Extrase de pe alte canale de comunicare		Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de	Responsabil	Buget

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

				realizare		
1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Număr de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente pentru implementarea sistemului de control intern manageriale	Rapoarte anuale de activitate Minute ale Comisiei de Monitorizare		Structuri funcționale cu rol în asigurarea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Necunoașterea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate		Structuri funcționale cu rol în asigurarea activităților de audit public intern Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul
3. Aplicarea de sancțiuni	Număr de sesizări	Caracter formal al	Decizii ale		Managerul	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	primite Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	comisiei de disciplină		instituției Comisia de Disciplină	
4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare a raportului privind sancțiunile disciplinare	Lista de distribuție a raportului privind sancțiunile disciplinare		Secretare Comisie de Disciplină	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766