

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL GORJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE**

**PROIECT DE DISPOZIȚIE**  
*pentru aprobarea Planului de Integritate privind implementarea Strategiei Naționale  
Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Gorj*

**Președintele Consiliului Județean Gorj,**

**Având în vedere:**

- Adresa Ministerului Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr.104304 din 09.11.2016 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020;

Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 prin care a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020;

- Referatul nr. 8972 din 20.07.2017, prin care se solicită aprobarea Planului de Integritatea privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016- 2020 la nivelul Consiliului Județean Gorj întocmit de membrii grupului de lucru pentru integritate, numiți prin Referatul nr. 8960/19.07.2017.

În baza art. 106, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

**D I S P U N E:**

**Art.1.** - Se aprobă Planul de Integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Gorj, conform anexei la prezenta dispoziție.

**Art. 2.** - Se desemnează domnul Dobre Ionel, având funcția de manager public, ca reprezentant al Consiliului Județean Gorj, la nivel de expert, fiind persoana de contact din cadrul Consiliului Județean Gorj responsabilă de cooperarea cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție.

**Art. 3.** - Atribuțiile privind cooperarea cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție, precum și obligația transmiterii rapoartelor de progres periodice, vor fi menționate distinct în fișa postului.

**Art.4.** Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către grupului de lucru pentru integritate.

Dată azi: \_\_\_\_\_ 2017

**PREȘEDINTE,  
COSMIN –MIHAI POPESCU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR JUDEȚ,  
CRISTINA- ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU**

## Plan de integritate al U.A.T. Județul Gorj

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.2 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul risurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de	Proceduri elaborate Procese verbale Întâlniri Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de	Nu este cazul.

indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup>	Nr. proceduri revizuite/ armonizate	supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Rapoarte		Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.4 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică	Reticență/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

<sup>1</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	<p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>				
1.6 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	<p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>				
1.6 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra căror s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

		Lipsa de încredere a personalului/ cetătenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.7 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Neallocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informaticе Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

		Acces limitat la internet				
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăteni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>2</sup>	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
<i>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări

<sup>2</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

finanțier, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)						
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 de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea superficialitatea activității de diseminație a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat Surse atrase

presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	<p>Nr. întâlniri/dezbateri/consultări</p> <p>Nr. participanți din partea comunității locale</p> <p>Tipuri de subiecte abordate</p> <p>Nr. recomandări rezultate</p> <p>Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Minute Rapoarte activitate</p>			proiecte/ colaborări
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registrul de sesizări, sesizări on-line)	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Nr. sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registrul de sesizări Formularul Raport de activitate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticoruptie	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate</p> <p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> <p>Nr. bune practici disseminate</p>	<p>Neallocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate</p> <p>Nr. de proiecte/activități derulate</p>	<p>Neallocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul</p>	În limita bugetului aprobat Surse atrase

eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Rezultatele proiectelor/activităților		planului de integritate	proiecte/ colaborări
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
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  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă finanțieră insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției  Adrese  E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției  Compartimentul informatic/ achiziții	În limita bugetului aprobat Resurse umane proprii Surse atrase proiecte/ colaborări
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  Lista cu informațiile publice din oficiu  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu a întârziere informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției  Statistica furnizată în procesul autoevaluare a măsurilor preventive  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate ale instituției	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	<p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr proiecte de acte normative poste pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale sedințelor de</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	Nu este cazul.

	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	interes public și a celor privind transparența	consultare organizate			
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>3</sup>	Neallocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>4</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Neallocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

<sup>3</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

<sup>4</sup> Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

3.7 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întrepranderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale <sup>5</sup>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;</li> <li>- Datele financiare ale întreprinderii;</li> <li>- Indicatorii de performanță;</li> <li>- Contractul de mandat;</li> <li>- Subvențiile primite.</li> </ul>	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri publicarea documentelor	<p>Secțiune realizată</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagina de internet a instituției</li> <li>Documente în domeniu publicate</li> </ul>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri publicarea documentelor	<p>Secțiune realizată</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagina de internet a instituției</li> <li>Documente în domeniu publicate</li> </ul>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

5 După caz.

europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă						
3.10 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de întâlniri, consultări	Nealocarea resurselor necesare  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.11 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă  Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media  Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției  Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.12 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ 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	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

**Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanen t	Conducerea instituției publice Şef structură audit intern Şef structură responsabilă SCI/M	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate.

privire la rolul sistemelor de control intern/managerial						
4.2 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	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 3 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanctionării	Decizii comisiei de disciplină	Permanen t	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanen t	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

**PREȘEDINTE,**

**COSMIN -MIHAI POPESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu*