



**Proiect ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”**

**Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+ 151935**

# **PLAN DE INTEGRITATE**

## **la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare**

**Martie 2022**



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





## 1. Introducere

În Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021 - 2025, în cadrul Obiectivului general nr 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional, Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național, este cuprinsă măsura *”Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia”*<sup>1</sup>.

Indicatorii de performanță acestei măsuri sunt:

- Plan de integritate adoptat;
- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;
- Tipuri de resurse efectiv alocate.

Sunt identificate ca riscuri în corelare cu Planul de integritate:

- Nivel scăzut de implicare al angajaților;
- Caracter exclusiv formal al consultării;
- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.

Conform SNA 2021 - 2025, până la finalul lunii iunie 2022, se elaborează PLANUL DE INTEGRITATE, se adoptă și se diseminează în cadrul aparatului de lucru al Consiliului Județean Satu Mare.

Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri identificate de conducerea Consiliului Județean Satu Mare ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate în Registrul riscurilor de corupție, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea consiliului județean, precum și combaterea corupției;

Planul de integritate al aparatului de lucru al Consiliului Județean Satu Mare 2021 - 2025, este elaborat în cadrul proiectului *”Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare”* Cod SIPOCA 1107/ MySMIS2014+151935.

Structura Planului de integritate este în corelare cu obiectivele asumate în SNA 2021 - 2025 și în concordanță cu Modelul<sup>2</sup> transmis de către MLPDA autorităților publice locale.

Planul de integritate se revizuieste anual, în corelare cu Registrul riscurilor de corupție.

---

<sup>1</sup> Sursa: SNA 2021 – 2025, Anexa nr. 2 Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie

<sup>2</sup> Sursa: Adresa MLPDA – Inițierea implementării Strategiei naționale Anticorupție 2021 – 2025, 11.01.2022





## 2. PLAN DE INTEGRITATE 2021 - 2025

<b>Obiectiv 1<sup>3</sup>: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare</b>							
<b>Măsurile</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Observații</b>
<b>1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către MDLPA</b>	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul CJSM Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea CJSM	Document aprobat prin Dispoziție a Președintelui CJSM Publicare pe pagina web a CJSM Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea CJSM	Nu este cazul.	
<b>1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane</b>	Act administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea CJSM	Nu este cazul.	

<sup>3</sup> Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025





responsabile <sup>4</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	componenței grupului de lucru	Listă de distribuție Bază 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 CJSM, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul CJSM a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de	30 iunie 2022	Conducerea CJSM Coordonatorul implementării Planului de Integritate/	Nu este cazul.	

<sup>4</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției





<b>(secțiunea "Integritatea instituțională")</b>	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		luare la cunoștință		persoanele desemnate pentru implementarea SNA		
<b>1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice CJSM</b>	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului  Personal instruit insuficient	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/	Mai 2022	Conducerea CJSM  Grupul de lucru pentru implementarea	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





		pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție		metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM		
<b>1.6. Elaborare/ implementare /monitorizare/ revizuire Metodologie de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție de la nivelul CJSM</b>	Nr. Mijloace elaborate Nr. mijloace implementate Nr. mijloace revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea mecanismelor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Metodologie elaborată Procese verbale întâlniri Rapoarte	Permanent	Conducerea CJSM Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM	Nu este cazul.	
<b>1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate</b>	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilități	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și	În funcție de măsurile de remediere identificate.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





		aplicarea metodologiei	lor (Anexa C <sup>5</sup> )		vulnerabilităților de corupție GLSM		
<b>1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA</b>	Grad de implementare a planului de integritate  Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării  Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare a planului de integritate  Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea CJSM  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
<b>1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției</b>	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea CJSM  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate	Nu este cazul.	

<sup>5</sup> Sursa: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale), MLPDA, 2018





(Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)					pentru implementarea SNA		
<b>1.10 Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul consiliului județean al funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare</b>	Cod de etică și integritate actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului  Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Rapoarte elaborate  Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate  Avizier CJSM  Pagina de web a CJSM  Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea CJSM  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	







<p><b>1.11 Elaborarea/revizuirea și implementarea la nivelul consiliului județean de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție [proceduri de sistem privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, transparență în procesul decizional, acces la informații de interes public, date deschise, protecția avertizorului de integritate (în interes public), interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, evaluarea riscurilor de</b></p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
--	---	---	---	------------------	---	-----------------------	--





corupție, evaluarea incidentelor de integritate, etc.], după caz							
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului consiliului județean	Nr. ședințe de consiliere  Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică  Nr. funcționari publici/ personal contractual care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică  Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici  Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea CJSM  Consilierul de etică	Nu este cazul	





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

	<p>normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici/ personal contractual 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 instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





	activității în domeniu						
1.13 Realizarea pe pagina de internet a consiliului județean a secțiunii "Integritate instituțională" în care vor fi publicate cel puțin: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, codul etic și de integritate, lista cuprinzând cadourile primite, mecanismul de raportare a încălcărilor legii, planul de integritate al consiliului județean, un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina consiliului	Secțiune distinctă creată pe pagina web  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 consiliului județean	Anual	Conducerea CJSM  Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





<p> județean, situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului și studii/cercetări/ghiduri/ materiale informative relevante.</p>							
<p>1.14 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a CJSM</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Personalul desemnat</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





	autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet					
<b>1.20 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)</b>	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Pagina web a consiliului județean Platforme	Permanent	Conducerea CJSM Personalul desemnat	Nu este cazul.	





	încărcate în platforme						
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>							
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
<b>2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice</b>	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 CJSM, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților or, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	





<p><b>2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</b></p>	<p>Nr. sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Tip de canale utilizate</p> <p>Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)</p>	<p>Nealocarea de resurse umane și financiare</p> <p>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă</p> <p>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Personalul desemnat</p>		
<p><b>2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor</b></p>	<p>Tipul de servicii digitalizate</p> <p>Nr. de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p>	<p>Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea CJSM,</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiune a proiectului.</p>	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*







de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații consiliului județean		Acces limitat la resurse (ex Internet)	Rapoarte de activitate Feedback cetățeni				
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de consiliul județean	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea CJSM,  Coordonator implementare Plan de Integritate  Personalul desemnat		
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri care	Resursă financiară insuficientă  Personal neinstruit	Pagina de internet a consiliului județean  Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea CJSM  Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





	încarcă informații pe pagina web		E-mail-uri			nerambursabile.	
<b>3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro</b>	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare  Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea CJSM,  Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	





<p><b>3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.</b></p>	<p>Număr de informații/cont racte publicate</p> <p>Pagina de web actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a consiliului județean</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p><b>3.4 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</b></p>	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</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 interes public și</p>	<p>Pagina de internet a consiliului județean</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Nu este cazul.</p>	





	<p>(număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate din consiliul județean</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență</p>	<p>a celor privind transparența</p>	<p>transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>				
--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





	<p>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>						
--	---	--	--	--	--	--	--





<b>3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</b>	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a consiliului județean	Permanent	Conducerea CJSM, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
<b>3.6 Organizarea de campanii de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație pe tema anticorupției în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu consiliul județean</b>	Nr. campanii derulate  Tipuri de mesaje  Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT  Nr. întâlniri/dezbateri/consultări  Nr. participanți din partea	Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare a cetățenilor  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Pagina web a consiliului județean	Permanent	Conducerea CJSM Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





	<p>comunității locale</p> <p>Tipuri de subiecte abordate</p> <p>Nr. recomandări rezultate</p> <p>Nr. și tipuri de măsuri adoptate</p>						
<b>3.7 Organizarea de dezbateri publice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</b>	<p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	Pagina web a consiliului județean	Permanent	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p>	În limita bugetului aprobat	
<b>3.8 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce</b>	Număr proiecte de acte normative	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina web a consiliului județean	Permanent	Conducerea CJSM	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





<p><b>privește transparența în procesului decizional</b></p>	<p>postate 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>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor</p>	<p>solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>		<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>		
--	---	---	---	--	---	--	--

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*







	prevăzute de Legea nr. 52/2003						
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul consiliului județean</b>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
<b>4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate</b>	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 CJSM Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
<b>4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor</b>	Clauză contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea CJSM Coordonator implementare	Nu este cazul.	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management					Plan de integritate		
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul consiliului județean	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 CJSM, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.	
4.4 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	CertIFICATE de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





celui din structurile subordonate: (ex: 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, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.)	Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .						
<b>Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul consiliului județean</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>	<b>Observații</b>

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





<p><b>5.1 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</b></p>	<p>Nr. de angajați raportat volumul de activitate</p> <p>Resurse materiale alocate</p> <p>Nr. de recomandări formulate/ implementate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Coordonator Compartiment Audit Public Intern</p> <p>Șef structură responsabilă SCI/M</p>	<p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.</p>	
<p><b>5.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</b></p>	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/ informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM, comisia de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





	anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri						
<b>5.3. Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare</b>	Nr. rapoarte publicate	Întârzieri în publicare	Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate	Anual	Conducerea CJSM, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.	

