

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean

Satu Mare nr. 335 / 30.06. 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEȚEAN

PREȘEDINTE

PLAN DE INTEGRITATE
la nivelul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Satu Mare

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"*¹.

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 Modelul² transmis de MLPDA autorităților publice locale.

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

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

² Sursa: Adresa MLPDA – Inițierea implementării Strategiei naționale Anticorupție 2021 – 2025, 11.01.2022

2. PLAN DE INTEGRITATE 2021 - 2025

Obiectiv 1 ³ : Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare							
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	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.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile⁴ de implementarea	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea CJSM	Nu este cazul.	

³ Notă: Obiectivele sunt cele asumate în SNA 2021 - 2025

⁴ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	privire la emiterea actului administrativ	grupului de lucru	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 distribuția în cadrul CJSM a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției (secțiunea "Integritatea instituțională")	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex.	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea CJSM Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

	ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției						
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice CJSM	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea CJSM Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM	Nu este cazul.	
1.6. Elaborare/ implementare /monitorizare/ revizuire Metodologie de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de	Nr. Mijloace elaborate Nr. mijloace implementate Nr. mijloace revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea mecanismelor cauzate de supraîncărcarea	Metodologie elaborată Procese verbale întâlniri Rapoarte	Permanent	Conducerea CJSM Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și	Nu este cazul.	

corupție de la nivelul CJSM		cu alte sarcini a personalului implicat			vulnerabilităților de corupție GLSM		
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ⁵)	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție GLSM	În funcție de măsurile de remediere identificate.	
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	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.	

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

<p>1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>1.10 Actualizarea/ implementarea/ monitorizarea/ evaluarea codului etic și de integritate la nivelul consiliului județeanal funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare</p>	<p>Cod de etică și integritate actualizat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de etică și integritate Avizier CJSM Pagina de internet a CJSM Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>	<p>Actualizat SNA 2021 - 2025</p>

			codului aplicate personalului				
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 corupție, evaluarea	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Rapoarte	Permanent	Conducerea CJSM Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

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

	<p>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 instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>						
<p>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</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website</p> <p>Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor</p> <p>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu</p>	<p>Pagina web a consiliului județean</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

<p>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 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>date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p> <p>Lipsa personalului specializat</p>			<p>pentru implementarea SNA</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 autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a CJSM</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Persoanalul desemnat</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	
<p>1.20 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către</p>	<p>Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p>	<p>Site-ul consiliului județean Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM Personalul desemnat</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme	Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet					
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări	

						nerambursabile)	
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	<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>	2025	Conducerea CJSM Personalul desemnat		
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu	<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>	2025	Conducerea CJSM, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiune a proiectului.	

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		
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
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 încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a consiliului județean Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea CJSM Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	

<p>3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
<p>3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.</p>	<p>Număr de informații/contracte publicate</p> <p>Pagina de internet 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, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

<p>3.4 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</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 (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</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 a celor privind transparența</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 transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
--	---	--	--	------------------	---	-----------------------	--

	<p>consiliul județean</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență 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</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale						
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	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.	
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,	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor	Site-ul consiliului județean	Permanent	Conducerea CJSM Coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	

<p>precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu consiliul județean</p>	<p>corupția la nivelul UAT</p> <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>3.7 Organizarea de dezbateri publice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<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>	<p>Pagina web a consiliului județean</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	

<p>3.8 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența în procesului decizional</p>	<p>Număr proiecte de acte normative 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 prevăzute de</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 a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a consiliului județean</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea CJSM</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
--	---	--	--	------------------	--	-----------------------	--

Legea nr.
52/2003

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul consiliului județean

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea CJSM Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele	Clauză contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea CJSM Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.	

de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management							
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 celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane,	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea CJSM, coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat	

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.)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv 5: Consolidarea mecanismelor de control administrativ la nivelul consiliului județean

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
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	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea CJSM Coordonator Compartiment Audit Public Intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	

<p>5.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</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 anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</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>	
<p>5.3. Publicarea de rapoarte privind sancțiunile disciplinare</p>	<p>Nr. rapoarte publicate</p>	<p>Întârzieri în publicare</p>	<p>Raport privind sancțiunile disciplinare aplicate</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea CJSM, Secretar comisie de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p>	

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana