



**CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV**  
**Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov**

str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091  
Telefon/fax: 0268.417.100, email: office@dgaspcbv.ro  
website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339



**PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
BRAȘOV PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

<b>OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1.</b>		<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>					
<i>Nr. măsură</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatorii de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Buget estimat</i>	<i>Termen</i>
1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adoptarea unei declarații nedaptate la contextul instituțional</li> <li>● Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Document de aprobare</li> <li>● Site-ul instituției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Responsabil site</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Trim I 2023</b>
1.1.2.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de consultări cu privire la elaborarea planului	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> <li>● Caracter preponderent formal al consultărilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Minută ședințe</li> <li>● Propuneri primite de la angajați</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Grupul de lucru</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Trim I 2023</b>
1.1.3.	Aprobarea și distribuția planului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plan aprobat și publicat pe site-ul instituției</li> <li>● Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului</li> <li>● Modalitatea de aprobare a planului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neinformarea angajaților cu privire la planul de integritate</li> <li>● Întârzieri în desemnarea / actualizarea grupului de lucru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dispoziția de aprobare</li> <li>● Lista de distribuție</li> <li>● Lista de informare</li> <li>● Site-ul instituției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Persoanele desemnate pentru implementare</li> <li>● Responsabil site</li> </ul>	Nu este cazul	<b>31.03.2023</b>

1.1.4.	Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementare	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dispoziția privind numirea coordonatorului</li> <li>● Dispoziția privind nominalizarea persoanelor responsabile de implementare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Întârzieri în desemnarea / actualizarea coordonatorului și a responsabililor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Document aprobat</li> <li>● Listă de distribuție</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> </ul>	Nu este cazul	31.03.2023
1.1.5.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate</li> <li>● Nr. de funcții sensibile identificate și declarate</li> <li>● Stabilirea măsurilor de prevenire și control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Caracterul formal al demersului, ca urmare a aplicării defectuoase a metodologiei de evaluare a riscurilor, respectiv a metodologiei de stabilire a funcțiilor sensibile</li> <li>● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Registrul riscurilor</li> <li>● Registrul funcțiilor sensibile</li> <li>● Rapoarte de evaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Secretariatul Comisiei de Monitorizare a SCIM</li> </ul>	Nu este cazul	31.05.2023
1.1.6.	Implementarea măsurilor de prevenire și control a materializării riscurilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de măsuri implementate</li> <li>● Nr. de vulnerabilități remediate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Caracterul formal al demersului</li> <li>● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapoarte de evaluare / implementare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> </ul>	Nu este cazul	Permanent
1.1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în Anexa 3 la SNA aplicabili instituției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</li> <li>● Neimplicarea șefilor de structură</li> <li>● Neimplicarea coordonatorului implementării planului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Raport trimestrial de autoevaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> </ul>	Nu este cazul	Trimestrial
1.1.8.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grad de implementare a planului de integritate</li> <li>● Măsuri noi introduse/revizuite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Caracterul formal al demersului</li> <li>● Neimplicarea coordonatorului implementării planului</li> <li>● Neimplicarea șefilor de structură</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Raport anual de evaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Persoana nominalizată cu întocmirea și transmiterea raportului</li> </ul>	Nu este cazul	Anual, până cel târziu la 31.01.

**OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR**

Obiectiv specific 2.1.		Consolidarea profesionalismului în carieră al angajaților					
Nr. măsură	Măsura	Indicatorii de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen
2.1.1.	Promovarea profesionalismului în cariera angajaților DGASPC Brașov prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gradul de evaluare a personalului (%)</li> <li>● Nr de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului</li> <li>● Nr de contestații privind evaluarea personalului</li> <li>● Nr și tipul măsurilor dispuse după evaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluarea formală a personalului</li> <li>● Obiective stabilite pentru personal fără respectarea SMART</li> <li>● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor</li> <li>● Crearea unor situații conflictuale în cadrul unei/unor structuri ca urmare a lipsei de obiectivitate în evaluarea și promovarea personalului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapoarte de evaluare</li> <li>● Note explicative</li> <li>● Rapoarte de autoevaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> <li>● Serviciul Managementul Resurselor Umane</li> </ul>	În limita bugetului aprobat	<b>Permanent</b>
2.1.2.	Evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent</li> <li>● Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la totalul posturilor de conducere</li> <li>● Nr și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>● Lipsa unor analize/strategii/ planuri cu privire la managementul resurselor umane la nivel de instituție</li> <li>● Eludarea procedurilor de selecție</li> <li>● Eludarea prevederilor legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acte administrative de numire temporară în funcții de conducere</li> <li>● Proceduri documentate</li> <li>● Cadru normativ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Managementul Resurselor Umane</li> </ul>	În limita bugetului aprobat	<b>Permanent</b>
2.1.3.	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și impactul corupției asupra activității DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de angajați care au participat la cursuri de etică și integritate</li> <li>● Nr de sesiuni de instruire pe domeniul de etică susținute de consilierul de etică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>● Lipsa desemnării de unui consilier etic, a unui responsabil cu avertizorii de integritate etc</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acte administrative de numire</li> <li>● Calendare de instruire aprobate</li> <li>● Tematici propuse și aprobate</li> <li>● Chestionare de evaluare a cursurilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Managementul Resurselor Umane</li> <li>● Consilierul etic</li> </ul>	În limita bugetului aprobat	<b>Annual</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de sesiuni de instruire pe tema integrității (integritate, legislație anti-corupție) susținute de personalul desemnat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reticența angajaților de a participa la sesiunile de formare</li> <li>● Lipsa de relevanță a temelor sau neadaptarea acestora la profilul angajaților</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Responsabilul cu avertizorii de integritate</li> </ul>		
2.1.4.	Evaluarea ex-post a planurilor de acțiune, a programelor și a strategiilor existente la nivelul DGASPC Brașov din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de analize ex-post privind performanța planurilor, programelor, strategiilor</li> <li>● Nr. de măsuri de remediere luate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare a planurilor, programelor, strategiilor</li> <li>● Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări</li> <li>● Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli</li> </ul>	Rapoarte anuale întocmite	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG</li> <li>● Structurile emitente ale planurilor, programelor, strategiilor, conform legislației specifice, cu sprijinul Direcției Economice</li> </ul>	Nu sunt necesare resurse suplimentare	<b>Permanent</b>
<b>Obiectiv specific 2.2.</b>		<b>Asigurarea informării cetățenilor cu privire la drepturile în relația cu autoritățile, precum și a unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații DGASPC Brașov</b>					
<b>Nr. măsură</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatorii de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget estimat</b>	<b>Termen</b>
2.2.1.	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. activități de informare cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu DGASPC Brașov</li> <li>● Nr. de participanți la activitățile de informare</li> <li>● Feedback-ul participanților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grad scăzut de participare</li> <li>● Caracter formal al activităților</li> <li>● Gradul redus de implicare al participanților la activitatea de informare</li> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapoarte de activitate</li> <li>● Liste de prezență</li> <li>● Chestionare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri (pentru informarea angajaților)</li> <li>● Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială (pentru cetățeni)</li> <li>● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și</li> </ul>	În limita bugetului aprobat	<b>Permanent</b>

					Relația cu ONG (pentru identificarea unor surse de finanțare)		
2.2.2.	Încurajarea cetățenilor / beneficiarilor de a sesiza posibile incidente de securitate, utilizând toate canalele externe disponibile (adresă de email dedicată, social media, etc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. sesizări transmise de cetățeni</li> <li>● Nr. documentelor de soluționare</li> <li>● Nr. de măsuri administrative propuse ca urmare a sesizărilor primite</li> <li>● Tip de canale utilizate</li> <li>● Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare (Facebook, Instagram, site, etc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acces limitat la internet și la platformele de social media al cetățenilor / beneficiarilor în vârstă</li> <li>● Personal insuficient din instituție care să gestioneze sesizările primite și canalele de comunicare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Note de informare</li> <li>● Mesaje/sesizări transmise pe canalele instituției</li> <li>● Rapoarte anuale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Personalul desemnat</li> </ul>	Nu este cazul	31.12.2023
2.2.3.	Îmbunătățirea planurilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de teme identificate, aplicabile sferei de activitate a DGASPC Brașov</li> <li>● Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media cu privire la subiecte privind prevenirea și combaterea corupției</li> <li>● Nr. de referiri/materiale de presă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Caracter formal al documentului</li> <li>● Nealocarea resurselor necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planuri de comunicare actualizate</li> <li>● Articole / materiale mass-media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Purtătorul de cuvânt</li> </ul>	În limita bugetului aprobat	Permanent
2.2.4.	Raportarea pe cale ierarhică și centralizarea la nivelul DGASPC Brașov a tuturor situațiilor în care personalul DGASPC Brașov beneficiază de facilități (participări la congrese/simpozioane, transport, cazare etc) suportate din fondurile unor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de situații raportate</li> <li>● Nr de angajați care au beneficiat de astfel de facilități</li> <li>● Nr de persoane fizice/juridice care susțin astfel de activități</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Omiterea unor situații de raportare</li> <li>● Necunoașterea de către angajați a cadrului normativ aplicabil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documente de raportare</li> <li>● Procedură de raportare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> <li>● Personal desemnat</li> </ul>	Nu este cazul	31.07.2023 (pt procedurare)  Permanent (pt raportare)

	terți ( <i>persoane fizice sau juridice</i> ) cu obiect de activitate/interes într-un domeniu care se află în legătură cu atribuțiile de serviciu ale personalului beneficiar						
2.2.5.	Instituirea măsurilor unitare la nivelul DGASPC Brașov de declarare a cadourilor sau bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni derulate în exercitarea funcției, cf. Legii 251/2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de cadouri/bunuri primite cu titlu gratuit</li> <li>● Nr. de anagați care au beneficiat de cadouri/bunuri primite cu titlu gratuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Omiterea unor situații de raportare</li> <li>● Necunoașterea de către angajați a cadrului normativ aplicabil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documente de raportare</li> <li>● Procedură de raportare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> <li>● Personal desemnat</li> </ul>		31.07.2023 ( <i>pt procedurare</i> ) <b>Permanent</b> ( <i>pt raportare</i> )
2.2.6.	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tipul de servicii digitalizate</li> <li>● Nr. de utilizatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acces limitat la resurse (ex. Internet)</li> <li>● Nealocarea resurselor bugetare și umane necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instrumentele digitale</li> <li>● Rapoarte de activitate</li> <li>● Chestionare de satisfacție de la cetățeni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Personalul desemnat</li> </ul>	În limita bugetului alocat. În cazul unor dezvoltări ulterioare, se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	2024
<b>OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A DGASPC BRAȘOV PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1.</b>		<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>					
<i>Nr. măsură</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatorii de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Buget estimat</i>	<i>Termen</i>
3.1.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de misiuni de audit efectuate</li> <li>● Nr de recomandări formulate</li> <li>● Nr de recomandări implementate</li> <li>● Gradul de implementare a recomandărilor formulate</li> <li>● Nr de structuri auditate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Insuficiența resurselor umane</li> <li>● Nedetectarea unor riscuri/vulnerabilități privind corupția</li> <li>● Implementarea formală a recomandărilor de către structurile auditate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plan de audit</li> <li>● Rapoarte de audit</li> <li>● Raport de implementare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Compartimentul Audit</li> </ul>	În limita bugetului alocat	<b>Permanent</b>

3.1.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – <i>Etica și integritatea</i> , în vederea identificării vulnerabilităților aferente	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial</li> <li>● Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>● Întârzieri în elaborarea evaluării</li> <li>● Fluctuația personalului de conducere pormovat temporar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern</li> <li>● Acte de control</li> <li>● Chestionare de autoevaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Comisia de Monitorizare SCIM</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Anual, până la data de 31.10.</b>
3.1.3.	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de proceduri elaborate/actualizate</li> <li>● Gradul de procedurare a activităților instituției (%)</li> <li>● Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor</li> <li>● Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementarea formală a standardelor de control intern managerial</li> <li>● Omiterea unor riscuri</li> <li>● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat</li> <li>● Proceduri documentate aprobate Registrul riscurilor completat</li> <li>● Raport asupra sistemului de control intern managerial aprobat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Comisia de Monitorizare SCIM</li> <li>● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG (pentru Raportul asupra SCIM)</li> </ul>	În limita bugetului alocat	<b>Permanent</b>
3.1.4.	Executarea de misiuni de asigurare și consiliere informală privind modul de implementare a standardelor de control intern managerial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de misiuni de asigurare</li> <li>● Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de asigurare</li> <li>● Nr. de misiuni de consiliere</li> <li>● Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de consiliere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Insuficiența resurselor necesare efectuării verificărilor</li> <li>● Planificarea defectuoasă a misiunilor de asigurare și consiliere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documente specifice planificării, efectuării și raportării rezultatelor misiunilor de consiliere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Personalul perfecționat în audit, SCIM</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Permanent, cu frecvență semestrială</b>
<b>Obiectiv specific 3.2.</b>		<b>Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică la nivelul DGASPC Brașov</b>					
<b>Nr. măsură</b>	<b>Măsura</b>	<b>Indicatorii de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget estimat</b>	<b>Termen</b>
3.2.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Informații de interes public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Insuficiența resurselor necesare (materiale, umane, financiare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Site</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> </ul>	Se va estima în funcție de	<b>30.06.2024</b>

	public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	publicate conform standardului ● Informații actualizate pe documente/site	● Lipsa cooperării cu structurile deținătoare / emitente a informațiilor		● Coordonatorul implementării planului ● Șefii de structuri ● Responsabil site	dimensiunea proiectului	
3.2.2.	Actualizarea seturilor de date publicate pe portalul național al datelor deschise <a href="http://data.gov.ro">http://data.gov.ro</a> , precum și monitorizarea acestuia, în vederea identificării seturilor de date considerate de interes de societatea civilă	● Nr. de seturi de date publicate ● Nr. de actualizări	● Relevanță redusă a seturilor de date publicate ● Insuficiența resurselor necesare implementării măsurii și întârzierea actualizării seturilor de date	● Documente de actualizare ● Portalul <a href="http://data.gov.ro">http://data.gov.ro</a>	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Personalul desemnat	În limita bugetului alocat	31.12.2025
3.2.3.	Publicarea contractelor de achiziție publică cu o valoare mai mare de 5000 de euro și a execuției acestora, cu actualizare trimestrială	● Nr de informații / contracte publicate ● Pagina de internet actualizată periodic	● Neprimirea documentelor necesare spre publicare ● Insuficiența resurselor umane necesare	● Site	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Serviciul Achiziții Publice ● Serviciul Contabilitate, Salarizare ● Responsabil site	Nu este cazul	Permanent

**OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ**

<b>Obiectiv specific 4.1.</b>		<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice la nivelul DGASPC Brașov</b>					
<i>Nr. măsură</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatorii de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Buget estimat</i>	<i>Termen</i>
4.1.1.	Atragerea și menținerea la nivelul instituției a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin profesionalizarea acestuia și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	● Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice ● Acces la materiale actualizate în domeniul achizițiilor publice	● Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice ● Decuplarea personalului specializat în achiziții publice de la noutățile în domeniu, ca urmare a lipsei perfecționării continue	● Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice ● Nr. de sesizări ale agenților economici cu privire la activitatea incompletă/defectuoasă a personalului ● Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Serviciul Achiziții Publice ● Serviciul Managementul Resurselor Umane	În limita bugetului alocat	Permanent



4.1.2.	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active în acest sens, conform legislației în domeniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese</li> <li>● Nr. de situații de conflict de interese constatate</li> <li>● Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</li> <li>● Dificultăți practice de implementare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dificultăți practice de implementare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dosarul achiziției</li> <li>● Sistemul Electronic de Achiziții Publice</li> <li>● Hotărâri ale instanțelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Achiziții Publice</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Permanent</b>
4.1.3.	Analiza fundamentată și formalizată, în scris, a fiecărei situații în care, ca urmare a achiziționării unor produse, este probabil să se efectueze cheltuieli ulterioare din fonduri publice, pentru consumabile, piese de schimb și îmbunătățirea performanțelor acestora, numai de la un anumit furnizor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de situații identificate</li> <li>● Valoarea cheltuielilor ulterioare din fonduri publice pe categorii și furnizori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Analiză superficială sau lipsă de expertiză</li> <li>● Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Contracte de furnizare</li> <li>● Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare</li> <li>● Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Achiziții Publice</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Permanent</b>
4.1.4.	Constituirea unei baze de date cu operatorii economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revineau conform contractelor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de documente constatatoare negative</li> <li>● Nr. de actualizări ale bazei de date</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese (<i>ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documente constatatoare</li> <li>● Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Achiziții Publice</li> </ul>	În limita bugetului alocat	<b>31.05.2023</b> <i>(pt creare bază de date)</i>  <b>Permanent</b> <i>(pt actualizare)</i>
4.1.5.	Participarea personalului la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de activități de formare profesională</li> <li>● Nr. anual de participanți la activitățile de formare</li> <li>● Nr. și tipul de bune practici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nivel scăzut de participare și implicare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diplome sau certificate</li> <li>● Rapoarte privind aprobarea participării</li> <li>● Rapoarte de activitate</li> <li>● Documente de organizare a cursurilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Achiziții Publice</li> <li>● Serviciul Managementul Resurselor Umane</li> </ul>	În limita bugetului alocat	<b>Permanent</b>

		identificate și diseminate ● Gradul de preluare a bunelor practici					
<b>OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>							
<b>Obiectiv specific 5.1.</b>		<b>Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice la nivelul DGASPC Brașov</b>					
<i>Nr. măsură</i>	<i>Măsura</i>	<i>Indicatorii de performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse de verificare</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Buget estimat</i>	<i>Termen</i>
5.1.1.	Informarea angajaților cu privire la prevederile Legii 367/2022 a avertizorilor de integritate și popularizarea canalului intern de sesizare a încălcărilor legii la nivelul DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate primite</li> <li>● Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</li> <li>● Nr. de măsuri administrative propuse și adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neidentificarea incidentelor de securitate</li> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Materiale informative</li> <li>● Bibliotecă internă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Responsabilul cu protecția avertizorilor de integritate</li> <li>● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte, Relația cu ONG</li> </ul>	Nu este cazul	<b>Permanent</b>
5.1.2.	Întocmirea/revizuirea și aplicarea procedurii de sistem privind aplicarea legislației în scopul asigurării unei protecții efective a angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate savârșite de personalul DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de sesiuni de informare realizate</li> <li>● Nr de sesizări corecte primite</li> <li>● Nr. de sesizări ce nu fac obiectul legii primite, raportat la numărul total de sesizări</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție a avertizorilor</li> <li>● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Procedură întocmită, aprobată și diseminată</li> <li>● Nr. sesizări primite</li> <li>● Documente de soluționare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Responsabilul cu protecția avertizorilor de integritate</li> </ul>	Nu este cazul	<b>30.04.2023</b> <i>(ptr procedură)</i> <b>Permanent</b>
5.1.3.	Digitalizarea procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de declarații de avere și de interese semnate electronic la depunere</li> <li>● Nr de declarații de avere și de interese neconforme raportat la nr total de declarații de avere și de interese depuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nerespectarea prevederilor legale</li> <li>● Completarea eronată sau incompletă a declarațiilor de avere și de interese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Procedură actualizată, aprobată și diseminată</li> <li>● Nr. declarații de avere și/sau de interese neconforme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Responsabilul cu declarațiile de avere și de interese</li> </ul>	Nu este cazul	<b>30.04.2023</b> <i>(ptr procedură)</i> <b>Permanent</b>

		● Actualizare procedură de lucru					
5.1.4.	Înstruirea personalului cu privire la prevederile Legii 176/2010 privind integritatea	● Nr de sesiuni de informare realizate	● Completarea eronată sau incompletă a declarațiilor de avere și de interese	● Materiale de instruire ● Plan de instruire ● Listă de prezență	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Responsabilul cu declarațiile de avere și de interese	Nu este cazul	<b>Anual</b>

<b>MONITORIZARE ȘI EVALUARE IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE</b>				
<i>Monitorizare implementare plan de integritate</i>				
Pasul I		Dezvoltarea platformelor de cooperare în vederea monitorizării implementării planului		
Nr. activitate	Activitatea	Responsabil	Termen	Buget
<b>I.1.</b>	Dezvoltarea platformei de cooperare cu societatea civilă, prin invitarea ONG-urilor cu care DGASPC Brașov derulează parteneriate/colaborări să desemneze un reprezentant pentru consituirea grupului de monitorizare a implementării planului anti-corupție la nivelul DGASPC Brașov, conform prevederilor HG 1269/2021, Anexa 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> </ul>	30.06.2023	<b>Nu este cazul</b>
<b>I.2.</b>	Întocmirea procedurii de lucru a Platformei de colaborare cu societatea civilă	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> </ul>	31.08.2023	<b>Nu este cazul</b>
Pasul II		Metodologia de monitorizare a implementării planului		
Nr. obiectiv	Obiectivul specific	Activitățile de monitorizare	Responsabil	Termen
<b>II.1.</b>	Identificarea progreselor înregistrate în implementarea P.I.	Întocmire rapoarte anuale	Persoana nominalizată	<b>31.01</b>
		Transmitere raport către ST SNA	Persoana nominalizată	<b>15.02</b>
<b>II.2.</b>	Documentare cu privire la bune practici anti-corupție	Identificarea bunelor practici	Coordonatorul implementării planului	<b>Permanent</b>
		Diseminarea bunelor practici		
<b>II.3.</b>	Stagii de schimb de experiență cu instituții publice relevante	Identificarea instituțiilor relevante	Coordonatorul implementării planului	<b>Permanent</b>

		Stabilirea de schimburi de experiență		
<b>Pasul III</b>		<b>Evaluare ex-post a implementării planului de integritate</b>		

**Grup de lucru:**