



### Raport anual de implementare a Planului de integritate al DGASPC Brașov pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în anul 2023

OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI									
Obiectiv specific 1.1.		Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Nr. măsură	Măsura	Indicatorii de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	Stadiu implementare la 31.12.2023	Observații
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>	n.a.	Trim I 2023	implementat	Dispoziția 75/02.02.2023
								implementat	Postat pe 06.02.2023
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>	n.a.	Trim I 2023	implementat	Nu au fost primite propuneri/sugestii
1.1.3.	Aprobarea și distribuția planului de integritate	● Plan aprobat și publicat pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neinformarea angajaților cu privire la planul de integritate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dispoziția de aprobare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției și Coordonatorul implementării planului</li> </ul>	n.a.	31.03.2023	implementat	Dispoziția 178/15.03.2023
		● Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Întârzieri în desemnarea / actualizarea grupului de lucru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Site-ul instituției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Persoanele desemnate pentru implementare și Responsabil site</li> </ul>			implementat	Postat pe 17.03.2023
1.1.4.	Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementare	Dispozițiile de nominalizare	<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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> </ul>	n.a.	31.03.2023	implementat	Dispoziția 178/15.03.2023, modificată prin Dispoziția 760/29.08.2023
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>	n.a.	31.05.2023	Parțial neimplementat	Pentru anul 2023 a fost întocmit registrul riscurilor și cel a funcțiilor sensibile, dar nu a fost întocmit Registrul riscurilor la corupție, întrucât Planul de Integritate al DGASPC Brașov a fost întocmit și aprobat abia în martie 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, șefii de structuri</li> </ul>	n.a.	PERMANENT	implementat	
		Date și informații colectate	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> </ul>				

1.1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției	pentru toți indicatorii cuprinși în Anexa 3 la SNA aplica-bili instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neimplicarea șefilor de structură</li> <li>● Neimplicarea coordonatorului implementării planului</li> </ul>	Raport trimestrial de autoevaluare	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> </ul>	n.a.	Trimestrial	implementat	
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 și/sau a șefilor de structură</li> </ul>	● Raport anual de evaluare	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Persoana nominalizată cu întocmirea și transmiterea raportului</li> </ul>	n.a.	31.01.2024	Implementat, Raport anual de evaluare întocmit	

**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	Stadiu implementare la 31.12.2023	Observații
2.1.1.	Promovarea profesionalismului în cariera angajaților DGASPC Brașov prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	● Gradul de evaluare a personalului (%)	● Evaluarea formală a personalului	□ Rapoarte de evaluare	● Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	PERMANENT	implementat	Fișele de evaluare se întocmesc anual și cuprind obiective SMART
		● Nr de deficiențe constatate în activitatea de evaluare a personalului	● Obiective stabilite pentru personal fără respectarea SMART		● Coordonatorul implementării planului			implementat	
		● Nr de contestații privind evaluarea personalului	● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodelor	● Note explicative	● Șefii de structuri			implementat	Nu a fost cazul
		● Nr și tipul măsurilor dispuse după evaluare	● Crearea unor situații conflictuale în cadrul unei/unor structuri ca urmare a lipsei de obiectivitate în evaluarea și promovarea personalului	● Rapoarte de autoevaluare	● Serviciul Managementul Resurselor Umane			implementat	Nu a fost cazul
2.1.2.	Evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	● Nr posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	● Acte administrative de numire temporară în funcții de conducere	● Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	PERMANENT	implementat	Funcțiile/posturile de conducere vacante au fost scoase la concurs, în concordanță cu legislația în vigoare, însă nu toate au fost ocupate în urma concursurilor. La nivelul DGASPC Brașov există transparență totală în ceea ce privește anunțurile și concursurile
		● Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la totalul posturilor de conducere	● Lipsa unor analize/strategii/ planuri cu privire la managementul resurselor umane la nivel de instituție		● Coordonatorul implementării planului			implementat	
		□ Nr și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	● Eludarea procedurilor de selecție	● Proceduri documentate	● Serviciul Managementul Resurselor Umane			implementat	
			● Eludarea prevederilor legale	● Cadru normativ				implementat	
2.1.3.	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și impactul corupției asupra activității DGASPC Brașov	● Nr. de angajați care au participat la cursuri de etică și integritate	● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	● Acte administrative de numire	● Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	ANUAL	implementat	Au fost transmise către toți angajații materiale informative cu privire la etică, integritate și corupție
		● Nr de sesiuni de instruire pe domeniul de etică susținute de consilierul de etică	● Lipsa desemnării de unii consilier etic, a unui responsabil cu avertizorii de integritate etc	● Calendare de instruire aprobate	● Coordonatorul implementării planului			implementat	
		● Nr. de sesiuni de instruire pe tema integrității (integritate, legislație anticorupție) susținute de personalul desemnat	● Reticența angajaților de a participa la sesiunile de formare	● Tematici propuse și aprobate	● Serviciul Managementul Resurselor Umane			implementat	
			● Lipsa de relevanță a temelor sau neadaptarea acestora la profilul angajaților	● Chestionare de evaluare a cursurilor	● Consilierul etic			implementat	
		● Nr. de analize ex-post privind performanța planurilor, programelor, strategiilor	● Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare a planurilor, programelor, strategiilor		● Conducerea instituției			● Coordonatorul implementării planului	Raportul de implementare al Planului Anual de Activități 2023 a fost trimis

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	● Nr. de măsuri de remediere luate	● Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări ● Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	Rapoarte anuale întocmite	● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG ● Structurile emite ale planurilor, programelor, strategiilor, conform legislației specifice, cu sprijinul Direcției Economice	Nu sunt necesare resurse suplimentare	PERMANENT	Parțial implementat	Acțiune 2022 a fost primit și postat pe site-ul instituției  Raportul de implementare al Strategiei 2019-2023 nu a fost primit
<b>Obiectiv specific 2.2. 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>									
Nr. măsură	Măsura	Indicatorii de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	Stadiu implementare la 31.12.2023	Observații
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	● Nr. activități de informare cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu DGASPC Brașov ● Nr. de participanți la activitățile de informare ● Feedback-ul participanților	● Grad scăzut de participare ● Caracter formal al activităților ● Gradul redus de implicare al participanților la activitatea de informare ● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	□ Rapoarte de activitate ● Liste de prezență ● Chestionare	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Șefii de structuri (pentru informarea angajaților) ● Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială (pentru cetățeni) ● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG (pentru surse de finanțare)	n.a.	PERMANENT	implementat	Au fost întocmite și distribuite către beneficiari materiale informative cu privire la etică, integritate și corupție, precum și chestionare de feedback. A fost postată pe site-ul instituției adresa de email la care cetățenii pot sesiza posibile incidente de integritate și a fost promovată pe conturile de social media ale DGASPC
2.2.2.	Încurajarea cetățenilor / beneficiarilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând toate canalele externe disponibile (adresă de email dedicată, social media, etc)	● Nr. sesizări transmise de cetățeni ● Nr. documentelor de soluționare ● Nr. de măsuri administrative propuse ca urmare a sesizărilor primite ● Tip de canale utilizate ● Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare (Facebook, Instagram, site, etc)	● Acces limitat la internet și la platformele de social media al cetățenilor / beneficiarilor în vârstă ● Personal insuficient din instituție care să gestioneze sesizările primite și canalele de comunicare	● Note de informare ● Mesaje/sesizări transmise pe canalele instituției ● Rapoarte anuale	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Personalul desemnat	n.a.	31.12.2023	implementat	
2.2.3.	Îmbunătățirea planurilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	● Nr de teme identificate, aplicabile sferei de activitate a DGASPC Brașov ● Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media cu privire la subiecte privind prevenirea și combaterea corupției ● Nr. de referiri/materiale de presă	● Caracter formal al documentului ● Nealocarea resurselor necesare	● Planuri de comunicare actualizate ● Articole / materiale mass-media	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Purtătorul de cuvânt	În limita bugetului aprobat	PERMANENT	implementat	Plan de comunicare aprobat prin adresa 6/59518/ (RI11)188 din 31.05.2023
	Raportarea pe cale ierarhică și centralizarea la nivelul DGASPC Brașov a tuturor situațiilor în care	● Nr. de situații raportate	● Omiterea unor situații	● Documente de raportare	● Conducerea instituției		31.07.2023 (pt		

2.2.4.	Brașov a tuturor situațiilor în care personalul DGASPC Brașov beneficiază de facilități (participări la congrese/simpozioane, transport, cazare etc) suportate din fondurile unor terți (persoane fizice sau juridice) cu obiect de activitate/interes într-un domeniu care se află în legătură cu atribuțiile de serviciu ale personalului beneficiar	<ul style="list-style-type: none"> <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>	de raportare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documente de raportare</li> <li>Procedură de raportare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordonatorul implementării planului</li> <li>Șefii de structuri</li> <li>Personal desemnat</li> </ul>	n.a.	<p>procedurare)</p> <p>PERMANENT (pt raportare)</p>	Parțial implementat	A fost transmisă informarea pentru desemnarea echipei de lucru în vederea elaborării PS (noul termen este 31.03.2024)
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>	n.a.	<p>31.07.2023 (pt procedurare)</p> <p>PERMANENT (pt raportare)</p>	implementat	A fost elaborată PO 244 și diseminată către toți angajații Raportul de implementare a PO 244 pe anul 2023 este în perioada de elaborare, urmând a fi postat pe site după aprobare
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	N.A.	

**OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A DGASPC BRAȘOV PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

Obiectiv specific 3.1.		Consolidarea profesionalismului în carieră al angajaților							
Nr. măsură	Măsura	Indicatorii de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	Stadiu implementare	Observații
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	PERMANENT	implementat	
3.1.2.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica și integritatea, 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> <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> </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> <li>Omiterea unor riscuri</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> <li>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat</li> <li>Proceduri documentate aprobate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conducerea instituției</li> <li>Coordonatorul implementării planului</li> <li>Comisia de Monitorizare SCIM</li> <li>Conducerea instituției</li> <li>Coordonatorul implementării planului</li> <li>Comisia de Monitorizare SCIM</li> </ul>	n.a.	Annual, până la data de 31.10.	implementat	
3.1.3.	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile DGASPC Brasov	<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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementarea formală a standardelor de control intern managerial</li> <li>Omiterea unor riscuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceduri documentate aprobate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conducerea instituției</li> <li>Coordonatorul implementării planului</li> <li>Comisia de Monitorizare SCIM</li> </ul>	În limita bugetului alocat	PERMANENT	Parțial implementat	Sistemul de Control Intern Managerial a fost auditat în anul 2023, fiind trasate 10 recomandări, din care 4 implementate, 3 parțial implementate și 3 neimplementate, dar aflate în termenul de implementare

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Registrul riscurilor completat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG (pentru Raportul asupra SCIM)</li> </ul>				
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>	n.a.	<b>PERMANENT, cu frecvență semestrială</b>	<b>implementat</b>	
<b>Obiectiv specific 3.2. 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>	<b>Stadiu implementare</b>	<b>Observații</b>
3.2.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Informații de interes public publicate conform standardului</li> <li>● Informații actualizate pe documente/site</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Insuficiența resurselor necesare (materiale, umane, financiare)</li> <li>● Lipsa cooperării cu structurile deținătoare / emitente a informațiilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Site</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Șefii de structuri</li> <li>● Responsabil site</li> </ul>	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	<b>30.06.2024</b>	<b>N.A.</b>	
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de seturi de date publicate</li> <li>● Nr. de actualizări</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Relevanță redusă a seturilor de date publicate</li> <li>● Insuficiența resurselor necesare implementării măsurii și întârzierea actualizării seturilor de date</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Documente de actualizare</li> <li>● Portalul <a href="http://data.gov.ro">http://data.gov.ro</a></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	<b>31.12.2025</b>	<b>N.A.</b>	
3.2.3.	Publicarea contractelor de achiziție publică cu o valoare mai mare de 5000 de euro și a execuției acestora, cu actualizare trimestrială	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr de informații / contracte publicate</li> <li>● Pagina de internet actualizată periodic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Neprimirea documentelor necesare spre publicare</li> <li>● Insuficiența resurselor umane necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Site</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> <li>● Coordonatorul implementării planului</li> <li>● Serviciul Achiziții Publice</li> <li>● Serviciul Contabilitate, Salarizare</li> <li>● Responsabil site</li> </ul>	n.a.	<b>PERMANENT</b>	<b>implementat</b>	Centralizatorul este publicat pe site-ul DGASPC Brașov
<b>OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ</b>									
<b>Obiectiv specific 4.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice 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>	<b>Stadiu implementare la 31.12.2023</b>	<b>Observații</b>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice</li> <li>● Acces la materiale actualizate în domeniul achizițiilor publice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice</li> <li>● Decuplarea personalului specializat în achiziții publice de la noutățile în domeniu, ca urmare a lipsei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice</li> <li>● Nr. de sesizări ale agenților economici cu privire la activitatea incompletă/defectuoasă a personalului</li> <li>● Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare</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>	<b>parțial implementat</b>	Neidentificarea pe piață a cursurilor de formare necesare
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dosarul achiziției</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conducerea instituției</li> </ul>				

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 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>Sistemul Electronic de Achiziții Publice</li> <li>Hotărâri ale instanțelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordonatorul implementării planului</li> <li>Serviciul Achiziții Publice</li> </ul>	Nu este cazul	PERMANENT	implementat	Conform prevederilor legale în vigoare
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	PERMANENT	implementat	N.A. în 2023
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 (ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)</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>	Nu este cazul	31.05.2023 (pt creare bază de date) Permanent (pt actualizare)	implementat	Centralizatorul este publicat pe site-ul DGASPC Brașov

**OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

**Obiectiv specific 5.1. Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice la nivelul DGASPC Brașov**

Nr. măsură	Măsura	Indicatorii de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	Stadiu implementare la 31.12.2023	Observații
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>Biblioteca 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	PERMANENT	implementat	Informare transmisă către toți angajații
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	30.04.2023 (ptr procedură) Permanent	Parțial implementat	Procedură aflată pe circuitul de avizare
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> <li>Actualizare procedură de lucru</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	30.04.2023 (ptr procedură) Permanent	implementat	Procedură de lucru unitară la nivel național, întocmită de ANI, aprobată de președintele ANI și publicată în Monitorul Oficial

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	● Conducerea instituției	Nu este cazul	PERMANENT	implementat	
				● Plan de instruire	● Coordonatorul implementării planului				
				● Listă de prezență	● Responsabilul cu declarațiile de avere și de interese				
<b>MONITORIZARE ȘI EVALUARE IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE</b>									
<b>Monitorizare implementare plan de integritate</b>									
<b>Pasul I</b>		<b>Dezvoltarea platformelor de cooperare în vederea monitorizării implementării planului</b>							
<i>Nr. activitate</i>	<i>Activitate</i>			<i>Responsabil</i>	<i>Buget estimat</i>	<i>Termen</i>	<i>Stadiu implementare la 31.12.2023</i>	<i>Observații</i>	
I.1.	Dezvoltarea platformei de cooperare cu societatea civilă, prin invitarea ONG-urilor cu care DGASPC Brașov derulează parteneriate/colaborări să desemneze un reprezentant pentru consilierea grupului de monitorizare a implementării planului anti-corupție la nivelul DGASPC Brașov, conform prevederilor HG 1269/2021, Anexa 3			● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului	Nu este cazul	30.06.2023	implementat	Platforma de cooperare cu societatea civilă de la nivelul DGASPC Brașov include 8 ONG-uri și a avut în anul 2023 o ședință de lucru	
I.2.	Întocmirea procedurii de lucru a Platformei de colaborare cu societatea civilă			● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului	Nu este cazul	31.08.2023	Parțial implementat	Procedură aflată pe fluxul de avizare	
<b>Pasul II</b>		<b>Metodologia de monitorizare a implementării planului</b>							
<i>Nr. obiectiv</i>	<i>Obiectiv specific</i>			<i>Activități</i>	<i>Responsabil</i>	<i>Termen</i>	<i>Stadiu implementare</i>	<i>Observații</i>	
II.1.	Identificarea progreselor înregistrate în implementarea P.I.			Întocmire rapoarte anuale Transmitere raport către ST SNA	Persoana nominalizată Persoana nominalizată	31.ian 15.feb	Raport pe fluxul de aprobare n.a.	Va fi transmis după aprobare	
II.2.	Documentare cu privire la bune practici anti-corupție			Identificarea bunelor practici Diseminarea bunelor practici	Coordonatorul implementării planului	PERMANENT PERMANENT	n.a. n.a.		
II.3.	Stagii de schimb de experiență cu instituții publice relevante			Identificarea instituțiilor relevante	Coordonatorul implementării planului	PERMANENT	n.a.		
<b>Pasul III</b>		<b>Evaluare ex-post a implementării planului de integritate</b>							

Aprobat  
Director General

Avizat  
Coordonator implementare

Întocmit,  
Persoană de contact