



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



**Raport anual de implementare a Planului de integritate al DGASPC Brașov pentru
implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în anul 2024**

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							
<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>	<i>Stadiu implementare la 31.12.2024</i>	<i>Observații</i>
1.1.1.	Adoptarea și distribuirea 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"> ● Adoptarea unei declarații nedaptate la contextul instituțional ● Nivel scăzut de implicare al angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> ● Document de aprobare ● Site-ul instituției 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Responsabil site 	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"> ● Nivel scăzut de implicare al angajaților ● Caracter preponderent formal al consultărilor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Minută ședințe ● Propuneri primite de la angajați 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Grupul de lucru 	n.a.	Trim I 2023	implementat	Nu au fost primite propuneri/sugestii
1.1.3.	Aprobarea și distribuirea planului de integritate	● Plan aprobat și publicat pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> ● Neinformarea angajaților cu privire la planul de integritate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dispoziția de aprobare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției și Coordonatorul implementării planului ● Persoanele desemnate pentru implementare și Responsabil site 	n.a.	Trim I 2023	implementat	Dispoziția 178/15.03.2023
		● Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului	<ul style="list-style-type: none"> ● Întârzieri în desemnarea / actualizarea grupului de lucru 	<ul style="list-style-type: none"> ● Site-ul instituției 				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"> ● Întârzieri în desemnarea / actualizarea coordonatorului și a responsabililor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Document aprobat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției 	n.a.	Trim I 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	● Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	<ul style="list-style-type: none"> ● Caracterul formal al demersului, ca urmare a aplicării defectuoase a metodologiei de evaluare a riscurilor, respectiv a metodologiei de stabilire a funcțiilor sensibile 	<ul style="list-style-type: none"> ● Registrul riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției 		Trim I 2024	implementat	Registrul riscurilor 2024
		● Nr. de funcții sensibile identificate și declarate		<ul style="list-style-type: none"> ● Registrul funcțiilor sensibile 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordonatorul implementării planului 	n.a.	Trim I 2024	implementat	Registrul funcțiilor sensibile 2024

		● Stabilirea măsurilor de prevenire și control	● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor	● Rapoarte de evaluare	● Secretariatul Comisiei de Monitorizare a SCIM		31.12.2024	implementat	sesiune de instruire efectuată
1.1.6.	Implementarea măsurilor de prevenire și control a materializării riscurilor	● Nr. de măsuri implementate ● Nr. de vulnerabilități remediate	● Caracterul formal al demersului ● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor	□ Rapoarte de evaluare / implementare	□ Conducerea instituției □ Coordonatorul implementării planului, șefii de structuri	n.a.	PERMANENT	implementat	
1.1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în Anexa 3 la SNA aplica-bili instituției	● Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor ● Neimplicarea șefilor de structură ● Neimplicarea coordonatorului implementării planului	Raport semestrial de autoevaluare	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Șefii de structuri	n.a.	Trimestrial	implementat	
1.1.8.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului	● Grad de implementare a planului de integritate ● Măsuri noi introduse/revizuite	● Caracterul formal al demersului ● Neimplicarea coordonatorului implementării planului și/sau a șefilor de structură	● Raport anual de evaluare	● Coordonatorul implementării planului ● Persoana nominalizată cu întocmirea și transmiterea raportului	n.a.	31.01.2025	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 31.12.2024	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 metodologiilor	● 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 unui 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 ● Responsabilul cu avertizorii de integritate			implementat	
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 analize ex-post privind performanța planurilor, programelor, strategiilor	● Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare a planurilor, programelor, strategiilor	Rapoarte anuale întocmite	● Conducerea instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare	PERMANENT	implementat	Raportul de implementare al Planului Anual de Acțiune 2023 a fost primit și postat pe site-ul instituției
		● Nr. de măsuri de remediere luate	● Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări		● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG				
			● Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli		● Structurile emitente ale planurilor, programelor, strategiilor, conform legislației specifice, cu sprijinul Direcției Economice				
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							
<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>	<i>Stadiu implementare la 31.12.2024</i>	<i>Observații</i>
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	● Grad scăzut de participare	□ Rapoarte de activitate	● Conducerea instituției	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
			● Caracter formal al activităților		● Coordonatorul implementării planului				
		● Nr. de participanți la activitățile de informare	● Gradul redus de implicare al participanților la activitatea de informare	● Liste de prezență	● Șefii de structuri (pentru informarea angajaților)				
	● Feedback-ul participanților	● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	● Chestionare	● Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială (pentru cetățeni) ● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG (pentru surse de finanțare)					

2.2.2.	Încurajarea cetățenilor / beneficiarilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând toate canalele externe disponibile (<i>adresă de email dedicată, social media, etc</i>)	● Nr. sesizări transmise de cetățeni	● Acces limitat la internet și la platformele de social media al cetățenilor / beneficiarilor în vârstă	● Note de informare	● Conducerea instituției	n.a.	12/31/2023	implementat	posibile incidente de integritate și a fost promovată pe conturile de social media ale DGASPC
		● Nr. documentelor de soluționare	● Personal insuficient din instituție care să gestioneze sesizările primite și canalele de comunicare	● Mesaje/sesizări transmise pe canalele instituției	● Coordonatorul implementării planului				
		● Nr. de măsuri administrative propuse ca urmare a sesizărilor primite		● Rapoarte anuale	● Personalul desemnat				
		● Tip de canale utilizate							
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	● Caracter formal al documentului	● Planuri de comunicare actualizate	● Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	PERMANENT	implementat	Plan de comunicare aprobat prin adresa 6/59518/(RI1)188 din 31.05.2023
● Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media cu privire la subiecte privind prevenirea și combaterea corupției	● Nealocarea resurselor necesare	● Articole / materiale mass-media	● Coordonatorul implementării planului						
● Nr. de referiri/materiale de presă			● Purtătorul de cuvânt						
2.2.4.	Raportarea pe cale ierarhică și centralizarea la nivelul DGASPC Brașov a tuturor situațiilor în care personalul DGASPC Brașov beneficiază de facilități (<i>participări la congrese/simpozioane, transport, cazare etc</i>) suportate din fondurile unor 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	● Nr. de situații raportate	● Omiterea unor situații de raportare	● Documente de raportare	● Conducerea instituției	n.a.	31.07.2024 (pt procedurare)	implementat	Procedură aflată în verificare la Comisia de Monitorizare SCIM
		● Nr. de angajați care au beneficiat de astfel de facilități			● Necunoașterea de către angajați a cadrului normativ aplicabil				
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	● Nr. de persoane fizice/juridice care susțin astfel de activități	● Necunoașterea de către angajați a cadrului normativ aplicabil	● Procedură de raportare	● Șefii de structuri	n.a.	PERMANENT (pt raportare)	implementat	A fost elaborată PO 244 și diseminată către toți angajații
		● Nr. de cadouri/ bunuri primite cu titlu gratuit	● Omiterea unor situații de raportare	● Documente de raportare	● Conducerea instituției				
2.2.5.	Digitalizarea serviciilor care pot fi	● Tipul de servicii digitalizate	● Acces limitat la resurse (ex. Internet)	● Instrumentele digitale	● Conducerea instituției	În limita bugetului alocat în cazul			Actualizare site DGASPC Brașov prin creare posibilitate programare online pentru a beneficia de serviciile oferite
				● Rapoarte de activitate	● Coordonatorul implementării planului				

2.2.6.	automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	● Nr. de utilizatori	● Nealocarea resurselor bugetare și umane necesare	● Chestionare de satisfacție de la cetățeni	● Personalul desemnat	alocat în cazul unor dezvoltări ulterioare, se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	2024	implementat	Promovare constantă a posibilității creării de către cetățeni a conturilor proprii pe platforma electronică implementată la nivelul DGASPC Brașov, în vederea asigurării unei transparențe totale a circuitului sesizărilor/solicităților cetățenilor
--------	---	----------------------	--	---	-----------------------	--	------	-------------	---

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"> ● Nr de misiuni de audit efectuate ● Nr de recomandări formulate ● Nr de recomandări implementate ● Gradul de implementare a recomandărilor formulate ● Nr de structuri auditate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Insuficiența resurselor umane ● Nedetectarea unor riscuri/vulnerabilități privind corupția ● Implementarea formală a recomandărilor de către structurile auditate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Plan de audit ● Rapoarte de audit ● Raport de implementare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Compartimentul Audit 	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"> ● Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial ● Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare ● Întârzieri în elaborarea evaluării ● Fluctuația personalului de conducere pormovat temporar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapoarte anuale privind activitatea de audit public intern ● Acte de control ● Chestionare de autoevaluare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Comisia de Monitorizare SCIM 	n.a.	Anual, până la data de 31.10.	implementat	
3.1.3.	Aplicarea întocmai a standardelor de control intern managerial în structurile DGASPC Brașov	<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. de proceduri elaborate/actualizate ● Gradul de procedurare a activităților instituției (%) ● Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor elaborat la nivelul structurilor ● Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementarea formală a standardelor de control intern managerial ● Omiterea unor riscuri ● Instruirea insuficientă a personalului pentru aplicarea metodologiilor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat ● Proceduri documentate aprobate ● Registrul riscurilor completat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Comisia de Monitorizare SCIM ● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe și Relația cu ONG (pentru Raportul asupra SCIM) 	În limita bugetului alocat	PERMANENT	implementat	Sistemul de Control Intern Managerial a fost auditat în anul 2023, fiind trasate 10 recomandări, implementate
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"> ● Nr. de misiuni de asigurare ● Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de asigurare ● Nr. de misiuni de consiliere 	<ul style="list-style-type: none"> ● Insuficiența resurselor necesare efectuării verificărilor ● Planificarea 	<ul style="list-style-type: none"> ● Documente specifice planificării, efectuării și raportării rezultatelor misiunilor de consiliere 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Personalul 	n.a.	PERMANENT, cu frecvență semestrială	implementat	

		● Nr. de structuri în care s-au efectuat misiuni de consiliere	defectuoasă a misiunilor de asigurare și consiliere		perfectonat în audit, SCIM				
Obiectiv specific 3.2.		Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică la nivelul DGASPC Brașov							
<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>	<i>Stadiu implementare</i>	<i>Observații</i>
3.2.1.	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 ● Informații actualizate pe documente/site	● Insuficiența resurselor necesare (materiale, umane, financiare) ● Lipsa cooperării cu structurile deținătoare / emitente a informațiilor	● Site	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Șefii de structuri ● Responsabil site	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	6/30/2024	implementat	Site-ul DGASPC Brașov a fost refăcut în anul 2024 și respectă prevederile Anexei 4
3.2.2.	Actualizarea seturilor de date publicate pe portalul național al datelor deschise http://data.gov.ro , 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 http://data.gov.ro	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Personalul desemnat	În limita bugetului alocat	12/31/2025	N.A.	
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	n.a.	PERMANENT	implementat	Centralizatorul este publicat pe site-ul DGASPC Brașov
OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARĂ									
Obiectiv specific 4.1.		Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice la nivelul DGASPC Brașov							
<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>	<i>Stadiu implementare la 31.12.2024</i>	<i>Observații</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	● Nr. persoanelor care au urmat cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice ● Nr. de sesizări ale agenților economici cu privire la activitatea incomplete/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	parțial implementat	Neidentificarea pe piață a cursurilor de formare necesare
4.1.2.	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice, prin adoptarea de măsuri active în acest sens, conform legislației în domeniu	● Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese ● Nr. de situații de conflict de interese constatate ● Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	● Dificultăți practice de implementare	● Dosarul achiziției ● Sistemul Electronic de Achiziții Publice ● Hotărâri ale instanțelor	● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului ● Serviciul Achiziții	Nu este cazul	PERMANENT	implementat	Conform prevederilor legale în vigoare

		<ul style="list-style-type: none"> ● Dificultăți practice de implementare 		<ul style="list-style-type: none"> ● Tratatul de instanțelor 	Publice				
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"> ● Nr. de situații identificate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Analiză superficială sau lipsă de expertiză 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contracte de furnizare ● Contracte de achiziție sau achiziții directe ulterioare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului 	Nu este cazul	PERMANENT	implementat	N.A. în 2024
		<ul style="list-style-type: none"> ● Valoarea cheltuielilor ulterioare din fonduri publice pe categorii și furnizori 	<ul style="list-style-type: none"> ● Obținerea unor avantaje necuvenite în vederea încheierii contractelor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Programele anuale ale achizițiilor publice și bugetele ordonatorilor de credite 	<ul style="list-style-type: none"> ● Serviciul Achiziții Publice 				
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"> ● Nr. de documente constatatoare negative 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Documente constatatoare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției 	Nu este cazul	31.05.2023 (pt creare bază de date) Permanent (pt actualizare)	implementat	Centralizatorul este publicat pe site-ul DGASPC Brașov
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. de actualizări ale bazei de date 		<ul style="list-style-type: none"> ● Sistemele informatice care conțin informațiile din bazele de date 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordonatorul implementării planului ● Serviciul Achiziții Publice 				

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 31.12.2024	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"> ● Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate primite 	<ul style="list-style-type: none"> ● Neidentificarea incidentelor de securitate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Materiale informative 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției ● Coordonatorul implementării planului 	Nu este cazul	PERMANENT	implementat	Informare transmisă către toți angajații
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bibliotecă internă 	<ul style="list-style-type: none"> ● Responsabilul cu protecția avertizorilor de integritate 				
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. de măsuri administrative propuse și adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor 			<ul style="list-style-type: none"> ● Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte, Relația cu ONG 				
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"> ● Nr de sesiuni de informare realizate 	<ul style="list-style-type: none"> ● Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție a avertizorilor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Procedură întocmită, aprobată și diseminată 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției 	Nu este cazul	Permanent	Parțial implementat	Procedură aflată pe circuitul de avizare
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr de sesizări corecte primite 		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. sesizări primite 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordonatorul implementării planului 				
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr. de sesizări ce nu fac obiectul legii primite, raportat la numărul total de sesizări 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Documente de soluționare 	<ul style="list-style-type: none"> ● Responsabilul cu protecția avertizorilor de integritate 				
		<ul style="list-style-type: none"> ● Nr de declarații de avere și de interese semnate electronic la depunere 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nerespectarea prevederilor legale 	<ul style="list-style-type: none"> ● Procedură actualizată, aprobată și diseminată 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conducerea instituției 				

5.1.3.	Digitalizarea procesului de depunere a declarațiilor de avere și de interese	<ul style="list-style-type: none"> Nr de declarații de avere și de interese neconforme raportat la nr total de declarații de avere și de interese depuse Actualizare procedură de lucru 	<ul style="list-style-type: none"> Completarea eronată sau incompletă a declarațiilor de avere și de interese 	<ul style="list-style-type: none"> Nr. declarații de avere și/sau de interese neconforme 	<ul style="list-style-type: none"> Coordonatorul implementării planului Responsabilul cu declarațiile de avere și de interese 	Nu este cazul	Permanent	implementat	Procedură aprobată
5.1.4.	Înstruirea personalului cu privire la prevederile Legii 176/2010 privind integritatea	<ul style="list-style-type: none"> Nr de sesiuni de informare realizate 	<ul style="list-style-type: none"> Completarea eronată sau incompletă a declarațiilor de avere și de interese 	<ul style="list-style-type: none"> Materiale de instruire Plan de instruire Listă de prezență 	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului Responsabilul cu declarațiile de avere și de interese 	Nu este cazul	PERMANENT	implementat	sesiuni efectuate

MONITORIZARE ȘI EVALUARE IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE

Monitorizare implementare plan de integritate

Pasul I Dezvoltarea platformelor de cooperare în vederea monitorizării implementării planului

Nr. activitate	Activitate	Responsabil	Buget estimat	Termen	Stadiu implementare la 31.12.2024	Observații
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 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"> Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului 	Nu este cazul	6/30/2023	implementat	Platforma de cooperare cu societatea civilă de la nivelul DGASPC Brașov include 8 ONG-uri și a avut în anul 2024 o ședință de lucru
I.2.	Întocmirea procedurii de lucru a Platformei de colaborare cu societatea civilă	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului 	Nu este cazul	8/31/2023	Parțial implementat	Procedură aflată pe fluxul de avizare

Pasul II Metodologia de monitorizare a implementării planului

Nr. obiectiv	Obiectiv specific	Activități	Responsabil	Termen	Stadiu implementare	Observații
II.1.	Identificarea progreselor înregistrate în implementarea P.I.	Întocmire rapoarte anuale	Persoana nominalizată	31-Jan	Raport aprobat	
		Transmitere raport către ST SNA	Persoana nominalizată	15-Feb	n.a.	Va fi transmis după aprobare
II.2.	Documentare cu privire la bune practici anti-corupție	Identificarea bunelor practici	Coordonatorul implementării planului	PERMANENT	n.a.	
		Diseminarea bunelor practici		PERMANENT	n.a.	
II.3.	Stagii de schimb de experiență cu instituții publice relevante	Identificarea instituțiilor relevante	Coordonatorul implementării planului	PERMANENT	n.a.	

Pasul III Evaluare ex-post a implementării planului de integritate

Aprobat
Director General
Julieta Aurelia Gîrbacea

Avizat
Coordonator implementare
Liviu Gavrilă

Întocmit,
Persoană de contact
Radu Ioan Mailat