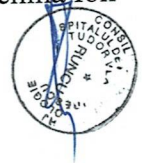


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
"TUDOR VLADIMIRESCU"
COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ
 TEL. 0253/278691; 0374/025803; FAX 0372/252565
 CAMERA DE GARDĂ: 0784/261641; POARTĂ: 0784/261404
 WebSite: www.spitaltv.ro, e-mail: office.spitaltv@gmail.com
 IBAN RO09TREZ33621F332100XXXX; CUI: 4351870
 Nr. 7467 din 25.10.2019



Aprobat,
 Manager, Ciochină Ion



PLAN DE INTEGRITATE

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" - Runcu

| | Elaborat | Verificat | Avizat |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nume: | Jr. Simionescu Calin | Dr. Ciontea Marius Sorin | Ec. Ficea Cornel |
| Functia: | Şef Birou Contencios, Administrativ | Preşedinte Consiliul de Etica | Preşedinte Comisie monitorizare CIM |
| Semnătură: | | | |
| Data: | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMOFIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" – RUNCU

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Spitalului de Pneumofiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|--|---|---------------------|--|---------------|
| 1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP | Declarație de aderare existentă Comunicat către MDRAP cu declarația de aderare | Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției Comunicarea cu întârziere a documentului către MDRAP | Dispoziție de aprobare a Declarației de aderare Pagina web a instituției Dovada comunicării Dispoziției de aderare către MDRAP Baza de date MDRAP | | Managerul instituției Persoana responsabilă cu implementarea SNA la nivelul instituției | Nu este cazul |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparentă, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|
| <p>2. Desemnarea unui grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției</p> | <p>Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Comunicat către persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituției cu privire la Dispoziția de numire a Grupului de Lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Comunicat către MDRAP cu privire la Dispoziția de numire a Grupului de Lucru responsabil cu</p> | <p>Nominalizarea cu întârziere a membrilor grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Desemnarea unor persoane nepotrivite din punct de vedere moral în cadrul grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Indisponibilități de lungă durată ale membrilor grupului de lucru</p> | <p>Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției</p> <p>Lista de distribuție / Dovada comunicării în cadrul instituției a dispoziției</p> <p>Dovada comunicării Dispoziției de numire către MDRAP</p> <p>Baza de date MDRAP</p> | <p>Managerul instituției</p> | <p>Nu este cazul</p> |
|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---------------|--|
| | implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției | responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției | | | | |
| 3. Consultarea personalului angajat în procesul de elaborare a Planului de Integritate | Număr de interviuri / chestionare / minute / procese verbale încheiate cu pe durată consultărilor Număr de angajați care au participat la consultări | Lipsa de implicare a personalului angajat în procesul de elaborare a Planului Abordarea superficială a consultărilor Neluarea în considerare a concluziilor rezultate în urma consultărilor în elaborarea Planului de Integritate | Chestionare complete / minute / procese verbale | Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale | Nu este cazul | |
| 4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de Integritate și | Dispoziție de aprobare a Planului de Integritate | Nedistribuirea Planului de Integritate | Dispoziție de aprobare a Planului de | Managerul instituției | Nu este cazul | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparentă, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| promovarea acestuia prin intermediul canalelor de comunicare | Dovada distribuirii planului de integritate (circulară, comunicare electronică, proces-verbal) | Acoperirea necorespunzătoare a canalelor utilizate pentru distribuirea Planului de Integritate | Integritate Pagina web a instituției Documente care atestă distribuirea Planului de Integritate | Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției | |
| 5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP | Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Necunoașterea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor Caracterul formal al demersului | Anexa A – Fișa de atribuții Anexa B – Analiza multicriterială Anexa C -Raport de evaluare a | Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor | Conform valorii estimate pentru contractare servicii de consultanță |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | <p>Omisiunea unor riscuri critice sau evaluarea inadecvată a acestora</p> <p>Lipsă de obiectivitate în identificarea și evaluarea riscurilor</p> | <p>riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere</p> | <p>funcționale</p> <p>Consultant extern (pentru asigurarea cerinței de obiectivitate)</p> | |
| <p>6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate</p> | <p>Număr de măsuri de remediere implementate</p> <p>Număr de vulnerabilități remediate</p> | <p>Anexa C -Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Conducătorii structurilor funcționale</p> <p>Consultant extern (pentru asigurarea cerinței de obiectivitate)</p> | <p>Conform valorii estimate pentru contractare servicii de consultanță</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparentă, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| <p>7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și comunicarea versiunilor revizuite și a evaluărilor către MDRAP</p> | <p>Gradul de implementare a măsurilor din Planul de Integritate</p> <p>Număr de riscuri și vulnerabilități noi identificate</p> <p>Număr de măsuri noi de remediere</p> | <p>Caracterul formal al evaluării</p> <p>Raportarea eronată / subiectivă a gradului de implementare a măsurilor</p> <p>Lipsa de implicare din partea personalului angajat</p> | <p>Raport anual de evaluare a gradului de implementare a planului de integritate</p> <p>Dovada comunicării raportului de evaluare către MDRAP</p> <p>Baza de date MDRAP</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție)</p> | <p>Volumul de date și informații colectate pentru a răspunde cât mai complet cerinței de autoevaluare</p> <p>Periodicitatea autoevaluării</p> | <p>Inexistența unei proceduri / unui mecanism de colectare a datelor</p> <p>Lipsa de omogenitate a datelor colectate</p> | <p>Raport de autoevaluare</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>9. Participarea la activitățile de coordonare și</p> | <p>Număr de persoane participante la activitățile de</p> | <p>Caracterul formal al demersului</p> | <p>Raport anual privind participarea și</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil</p> | <p>Conform estimărilor privind efortul financiar</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP</p> | <p>coordonare și monitorizare a SNA</p> <p>Număr de persoane participante la misiunile tematice de evaluare</p> | <p>Absența contribuțiilor la îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și monitorizare</p> <p>Transmiterea cu întârziere a contribuțiilor anuale către MDRAP</p> | <p>contribuțiile la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție</p> <p>Dovada comunicării Raportului anual către MDRAP</p> <p>Liste cu participanții la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA / misiunile tematice de evaluare</p> | <p>pentru implementarea SNA</p> <p>Personal angajat al instituției</p> | <p>pentru participare la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție</p> <p>Nu este cazul</p> |
| <p>10. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni dedicată măsurilor de implementarea a Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul</p> | <p>Link în pagina principală a site-ului web către secțiunea dedicată implementării SNA</p> | <p>Prezentarea de informații neactualizate (întârzieri în actualizarea informațiilor)</p> | <p>Pagina web a instituției</p> <p>Link în pagina principală a site-ului web către</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------|
| <p>căreia vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, alte documente relevante</p> | <p>Număr de documente publicate pe pagina web a instituției în secțiunea dedicată implementării SNA</p> | <p>Lipsa personalului specializat</p> | <p>secțiunea dedicată implementării SNA</p> | <p>Compartment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției</p> | |
| <p>11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial</p> | <p>Număr de proceduri elaborate</p> <p>Număr de proceduri aprobate</p> <p>Număr de proceduri implementate</p> <p>Număr de proceduri revizuite/armonizate</p> | <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Distribuția necorespunzătoare a procedurilor</p> | <p>Supraîncărcarea personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Lipsa de pregătire a personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Rezistența instituției la implementarea accelerată a</p> | <p>Managerul instituției</p> <p>Structura funcțională specializată în implementarea SCIM</p> <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de Monitorizare</p> | <p>Nu este cazul</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | sistemului de control intern managerial | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------|--|
| 12. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție | <p>Număr de proceduri elaborate</p> <p>Număr de proceduri aprobate</p> <p>Număr de proceduri implementate</p> <p>Număr de proceduri revizuite/armonizate</p> | <p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Întârzieri în elaborarea procedurilor</p> <p>Aplicabilitatea restrânsă a procedurilor</p> | <p>Proceduri de sistem</p> <p>Procese verbale/Minute ale ședințelor</p> <p>Comisiei de Monitorizare</p> <p>Liste de distribuție a procedurilor</p> | <p>Managerul instituției</p> <p>Structura funcțională specializată în implementarea SCIM</p> <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de Monitorizare</p> | <p>Nu este cazul</p> | |
| 13. Elaborarea/Actualizare a Codului de Etică la nivelul instituției | <p>Cod de Etică elaborat/actualizat, distribuit, implementat</p> | <p>Lipsa de implicare a personalului în aprofundarea elementelor de conținut ale Codului de Etică</p> | <p>Cod de Etică</p> <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Consilier de Etică</p> | <p>Nu este cazul</p> | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | Implicarea insuficientă a Consilierului de Etică în informarea personalului cu privire la prevederile Codului de Etică | Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului de Etică aplicabil | | | |
| 14. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere etică a personalului instituției | Număr de ședințe de consiliere Procese-verbale / Liste de participare la ședințele de consiliere Număr activități de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii Număr de persoane care au solicitat consiliere etică | Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică Lipsa de vizibilitate și de autoritate a consilierului de etică în cadrul instituției Supraaglomerarea consilierului de etică cu sarcini din alte domenii de | Procedura privind consilierea etică la nivelul instituției Registrul de Consiliere Etică | Consilier de Etică | | Conform estimărilor bugetare pentru organizarea activităților de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii, respectiv pentru participarea consilierului de etică la activități de instruire | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | <p>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p> | <p>activitate</p> | | | |
| <p>15. Implementarea la nivelul instituției a unei proceduri privind semnarea neregularităților</p> | <p>Procedură privind semnarea neregularităților</p> | <p>Distribuirea incompletă sau promovarea necorespunzătoare a procedurii în rândul salariaților</p> | <p>Procedura privind semnarea neregularităților</p> | <p>Consilier de etică Comisia de Monitorizare Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Structura responsabilă cu managementul calității</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>16. Implementarea de sistemului de</p> | <p>Rapoarte de implementare/</p> | <p>Lipsa resurselor financiare</p> | <p>Certificat ISO 9001:2015</p> | <p>Structura responsabilă cu</p> | <p>Conform estimare bugetară privind</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparentă, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| management al calității ISO 9001:2015 | certificare Certificat ISO 9001:2015 | necesare pentru implementarea și menținerea sistemului | | managementul calității | certificarea, auditarea anuală și implementarea sistemului de management al calității |
|--|--|---|---|--|---|
| 17. Sporirea instrumentelor de control în organizarea concursurilor de promovare/recrutare | Situații de încălcare a procedurilor interne reclamate Număr de contestații depuse | Lipsa resurselor financiare necesare pentru implementarea și menținerea instrumentelor Lipsa resurselor umane pregătite pentru a menține sistemul funcțional | Proceduri Rapoarte de soluționare a contestațiilor | Structura responsabilă cu managementul calității Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA | Conform estimare bugetară pentru implementarea măsurilor și instrumentelor de control în organizarea concursurilor de promovare/recrutare |
| 18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv | Număr de proceduri administrative simplificate | Inexistența sau indisponibilitatea resurselor financiare pentru | Lista cu procedurile aflate în vigoare | Structura responsabilă cu managementul calității | Conform estimare bugetară pentru implementarea măsurilor de |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| <p>prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online</p> | <p>Număr de servicii publice furnizate online</p> <p>Număr de utilizatori ai serviciilor online</p> <p>Frecvența utilizării procedurilor administrative simplificate</p> | <p>revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online</p> | <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> | <p>revizuire și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online</p> |
| <p>19. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni</p> | <p>Număr de soluții de e-guvernare accesate</p> <p>Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate</p> | <p>Lipsa infrastructurii tehnice</p> <p>Sisteme informatice neperformante</p> <p>Calificarea deficitară a personalului în utilizarea soluțiilor tehnice</p> <p>Acces limitat la</p> | <p>Pagina web a instituției</p> <p>Platforme informatice administrate de către instituție / CJ Gorj</p> | <p>Managerul instituției</p> <p>Conducătorii structurilor funcționale</p> <p>Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției</p> | <p>Conform estimărilor de costuri necesare pentru implementarea și menținerea în funcțiune a platformelor și soluțiilor de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | internet | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|---|---|--|--|--|
| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu | | | | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | | | |
| 1. Organizarea / Derularea / Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat, prin programe de formare având ca obiect zone cu impact ridicat asupra sferei anticorupției: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, | Număr de programe derulate Număr de participanți la programele de formare Număr de absolvenți ai programelor de formare Număr de module de curs derulate Număr de certificate de participare eliberate | Constrângeri financiare instituționale Grad scăzut de participare Lipsa de atractivitate a tematicilor dezbătute, pentru participanți Caracterul formal al cursurilor Ineficiența mecanismelor de verificare a însușirii noțiunilor | Rapoarte de follow-up aferente sesiunilor de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat Liste de participanți Certificate de participare eliberate | | Structurile responsabile cu activitatea financiar-contabilă, achiziții publice, resurse umane Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA | Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate formării profesionale a angajaților în bugetul instituției. | | | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| <p>incompatibilități, sistem de control intern managerial, funcții sensibile, declararea cadourilor, interdicții post-angajare, IT, protecția datelor cu caracter personal, etc.</p> | | <p>prezentate în cadrul cursurilor</p> | | | |
| <p>2. Diseminarea de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, inclusiv prin punerea la dispoziția personalului a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică) diseminate</p> | <p>Număr de participanți la campaniile de diseminare</p> <p>Număr de materiale (ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică) diseminate</p> <p>Număr de informări transmise</p> | <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare</p> <p>Informarea incompletă a personalului pe spețe cu caracter critic</p> <p>Întârzieri în diseminarea informațiilor față de momentul optim al transmiterii acestora</p> | <p>Dovezi al comunicărilor și diseminărilor de materiale (liste de difuzare)</p> <p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri</p> <p>Pliante</p> <p>E-mailuri de informare</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> | <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate concepției / tipării materialelor ce urmează a fi diseminate</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| | <p>3. Organizarea de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor</p> | <p>Număr de participanți la campaniile de informare publică</p> <p>Număr de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor organizate</p> | <p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Participare cetățenească scăzută</p> <p>Lipsa interesului pentru un dialog real cu cetățenii</p> <p>Incapacitatea de a transmite un mesaj clar, compatibil cu canalele de comunicare ale cetățenilor</p> <p>Promovarea insuficientă a organizării campaniilor de informare</p> | <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Formulare de feedback</p> <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Grupul de lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p> | <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate organizării de campanii de informare publică, dezbateri, consultări, în scopul creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor</p> <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea</p> |
| <p>4. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a</p> | <p>Număr de instrumente de</p> | <p>Subiectivitate în evaluare din partea</p> | <p>Procedurile operaționale privind satisfacția</p> | <p>Grupul de lucru responsabil</p> | <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea</p> | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| <p>gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului din cadrul instituției cu care interacționează, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite</p> | <p>evaluare utilizate</p> <p>Număr de chestionare de satisfacție colectate</p> <p>Gradul mediu de satisfacție al cetățenilor</p> <p>Număr de sesizări primite</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Număr de sesizări ale Comisiei de Disciplină</p> | <p>cetățenilor</p> <p>Lipsă de reacție / Reacție inadecvată din partea administrației publice</p> <p>Tratarea cu superficialitate a sesizărilor</p> <p>Resurse umane insuficient pentru asigurarea unor servicii de calitate</p> <p>Modalități greoaie și insuficient dezvoltate de colectare a gradului de satisfacție a cetățenilor</p> <p>Resurse financiare insuficiente</p> | <p>cetățeanului</p> <p>Chestionare de feed-back complete</p> <p>Pagina web instituției</p> <p>Registre de sesizări</p> <p>Rapoarte de activitate relaționate cu domeniul</p> <p>Rapoarte de activitate</p> | <p>pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p> <p>Grupul de Lucru responsabil</p> | <p>sumelor destinate dezvoltării și punerii la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului din cadrul instituției cu care interacționează, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite</p> <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea</p> |
| <p>5. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri</p> | <p>Număr de campanii de conștientizare derulate</p> | <p>Resurse financiare insuficiente</p> | <p>Rapoarte de activitate</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil</p> | <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p> | <p>Număr de participanți la campaniile de conștientizare</p> <p>Număr de dezbateri publice derulate</p> | <p>Participare cetățenească scăzută</p> <p>Lipsa interesului pentru un dialog real cu cetățenii</p> <p>Lipsa de atractivitate a tematicilor abordate</p> <p>Nivelul prea ridicat de abstractizare a bunelor practici prezentate</p> | <p>Formulare de feedback</p> <p>Pagina web a instituției</p> | <p>pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p> | <p>sumelor destinate derulării de acțiuni cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p> |
| <p>6. Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p> | <p>Număr de proiecte derulate</p> <p>Numărul și gradul de implicare a societății civile în proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea</p> | <p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Participare scăzută din partea societății civile</p> <p>Lipsa interesului pentru un dialog</p> | <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Formulare de feedback</p> <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> | <p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate realizării unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției,</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------------|--|--|
| | corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări | real cu cetățenii | | | | Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii | promovarea eticii, integrității și bunei guvernări |
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Județului Gorj | | | | | | | |
| | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| | 1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Număr de informații publicate Frecvența actualizărilor paginii web | Resurse financiare insuficiente Actualizarea cu întârziere a paginii web | Pagina web a instituției Dovezi ale comunicărilor interne privind conținutul informațiilor necesar a fi încărcate pe pagina web a instituției | | Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției | Conform estimărilor bugetare necesare pentru menținerea în stare de funcționare a paginii web și a infrastructurii tehnice pe care aceasta este găzduită |
| | 2. Aducerea la cunoștința publicului, prin intermediul paginii | Agenda de lucru publicată | Furnizarea asincron a informațiilor | Pagina web a instituției | | Managerul instituției | Nu este cazul |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | |
|---|---|--|---|---------------|
| web a Agendei de Lucru a conducerii institutiiei | privind agenda de lucru | Lipsa de interes a cetătenilor pentru informațiile vizând agenda de lucru | Compartiment IT / structură responsabilă cu înțreținerea și menținerea paginii web a institutiiei | |
| Acces limitat la internet | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni | Pagina web a institutiiei | Responsabil desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2011 | Nu este cazul |
| Lipsa de vizibilitate a secțiunii în care sunt publicate informațiile | Rapoarte de evaluare a Legii nr. 544/2001 | Rapoarte de activitate ale institutiiei, | Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu | |
| Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă | Furnizarea unor informații incomplete / eronate / care nu răspund | Rata de răspuns la solicitări de | | |
| 3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | | | | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| informații | necesităților exprimate de către cetățeni | publicate anual | cetățenii |
|---|---|--|--|
| Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 | Furnizarea de răspunsuri evazive la solicitări | Raportul de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența | Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției |
| Număr de rapoarte de activitate ale instituției | Tolerarea abaterilor provocate de încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public | Rapoarte de audit | |
| Programul de audiențe pentru cetățeni | | Hotărâri judecătorești | |
| Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public | | | |
| Rata de contestare | | | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | |
| | în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate | | | | | | |
| | Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | | | | | | |
| 4. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Număr de seturi de date publicate în format deschis (editabil) | Resurse umane insuficiente pentru asigurarea unui volum ridicat de date publicate în format deschis | Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Încălcarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal | Pagina web a instituției | Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii | Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției |
| | | | | | | | Nu este cazul |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------|
| <p>5. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție</p> | <p>Număr de informații publicate</p> | <p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public</p> <p>Necunoașterea standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție</p> | <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățeni</p> <p>Compartiment IT/structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției</p> | <p>Nu este cazul</p> |
| <p>6. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate</p> | <p>Număr de documente publicate</p> <p>Existența secțiunii dedicată achizițiilor publice</p> | <p>Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată achizițiilor publice pe pagina web</p> <p>Întârzieri în publicarea documentelor</p> <p>Publicarea selectivă a</p> | <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Structura funcțională cu rol în gestionarea achizițiilor publice</p> <p>Compartiment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța</p> | <p>Nu este cazul</p> |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|
| | | documentelor | | | paginii web a instituției | |
| | Publicarea incompletă a documentelor | Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de proiecte finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | | Structura funcțională cu rol în gestionarea proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate | |
| | Publicarea incompletă a informațiilor | Întârzieri în publicarea informațiilor | Existența secțiunii privind proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Pagina web a instituției | Compartment IT / structură responsabilă cu întreținerea și mentenanța paginii web a instituției | Nu este cazul |
| 7. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | Publicarea incompletă a informațiilor | Publicarea selectivă a informațiilor | | | | |
| | Publicarea incompletă a | | | | | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|---|
| | | informațiilor | Strategii de comunicare | | Nu este cazul |
| 8. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media | <p>Număr de comunicate de presă</p> <p>Număr de răspunsuri la solicitările mass-media</p> <p>Număr de emisiuni</p> | <p>Caracterul formal al documentului</p> <p>Lipsa de conținut a informațiilor incluse în comunicările emise</p> | <p>Comunicate de presă pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p> | | Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii |
| 9. Publicarea pe pagina web a instituției și/sau în presa locală a anunșurilor privind concursurile/examenele de recrutare / promovare | <p>Număr de anunșuri publicate</p> <p>Pondere a anunșurilor publicate</p> <p>Număr de canale pe care sunt publicate anunșurile</p> | <p>Publicarea cu întârziere a anunșurilor</p> <p>Publicarea unor informații incomplete privind anunșurile</p> | <p>Anunșuri</p> <p>Extrase de pe alte canale de comunicare</p> | | Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii |
| Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | | | |
| Măsur | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de | Responsabil |
| | | | | | Buget |

| | | | | | realizare | |
|--|---|--|--|---|---------------|--|
| 1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial | Număr de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/implementate | Resurse umane și financiare insuficiente pentru implementarea sistemului de control intern managerial | Rapoarte anuale de activitate Minute ale Comisiei de Monitorizare | Structuri funcționale cu rol în asigurarea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial | Nu este cazul | |
| 2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Număr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Necunoașterea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | Structuri funcționale cu rol în asigurarea activităților de audit public intern Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA | Nu este cazul | |
| 3. Aplicarea de sancțiuni | Număr de sesizări | Caracter formal al | Decizii ale | Managerul | Nu este cazul | |

PLAN DE INTEGRITATE

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---------------|
| disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | primite Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării | comisiei de disciplină | instituției Comisia de Disciplină | |
| 4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Număr de rapoarte publicate/ difuzate | Întârzieri în publicare/ difuzare a raportului privind sancțiunile disciplinare | Lista de distribuție a raportului privind sancțiunile disciplinare | Secretare Comisie de Disciplină | Nu este cazul |