



**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

**PREȘEDINTE**

**DISPOZIȚIE**

**privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea  
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente  
acesteia la nivelul Consiliului Județean Dolj**

Președintele Consiliului Județean Dolj,

având în vedere referatul Coordonatorului pentru implementarea planului de integritate, înregistrat sub nr. 15689/21.06.2022, prin care se propune aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj;

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și alin (2) din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

în temeiul art.191 alin.(1) lit. f și art. 196 alin.(1) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**DISPUNE:**

**Art.1.** Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia la nivelul Consiliului Județean Dolj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art.2.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

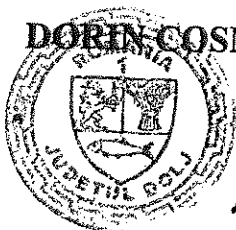
Nr. 319

Emisă la data de 23.06.2022

**PREȘEDINTE,**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**DORIN COSMIN VASILE**



**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
CRISTIAN MARIAN SOVĂILĂ**

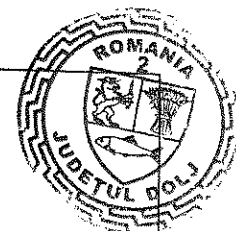


Anexa la Dispoziția nr. 3/9/2022

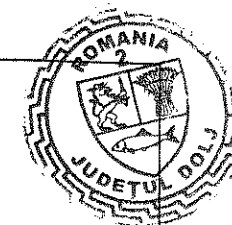
**PLAN DE INTEGRITATE**  
**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**  
**la nivelul Consiliului Județean Dolj**

*Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional*

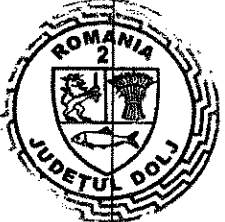
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, disimulată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției Secretariatul tehnic SNA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției președintelui către MDLPA	Întârzieri în desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc). Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.

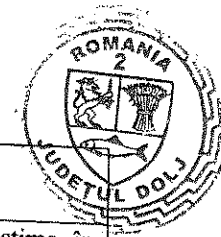


publicarea documentului pe site-ul instituției	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției				persoane desemnate pentru implementarea SNA	
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile apărute	Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; Plan de integritate modificat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Site-ul instituției	Anual	Persoanele responsabile cu implementarea SNA, întocmesc, pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile din cadrul instituției și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial; Conducerea instituției aprobă	Nu are implicații financiare
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; Registrul ricurilor completat; Nr. de întâlniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.



de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)		colectare unitară a datelor			Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Seturi de date încărcate de CJ Dolj în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; 2. Nr. de accesări ale portalului	Site-ul CJ Dolj	-Funcționarea deficitară a portalului; - Raportare neunitară	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiilor publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturi de conducere ocupate permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Site-ul instituției Situație centralizată	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Resurse umane

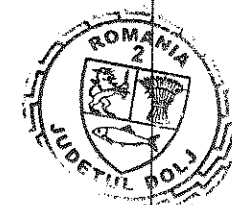
<p>2.2 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici,, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media)</p>	<p>Nr. Și tip de canale utilizate; Nurmăr materiale/educative informative Nr. De mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru instituție;  Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei; Inexistența unui articol bugetar în bugetul instituției care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate.</p>	<p>Site-ul instituției Pagina de facebook</p> 	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției resurse umane</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.3 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturilor cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice</p>	<p>Nr. de programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Liste de prezență</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>

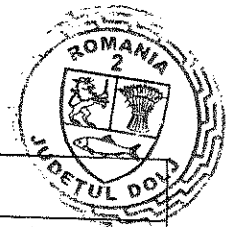


(formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)						
2.5 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibilele incidente de integritate, utilizând instrumente existente (ex social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. de mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la internet și echipamente ale cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizări primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	2025	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
2.7. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate , cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la resure	Pagina/portalul instituției care furnizeaza serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.8. Reglementarea procedurilor de obtinere cu celeritate /în regim de urgenta a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Listă proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	<p>Informații de interes public publicate conform standardului</p> <p>Număr de structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public</p>	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	<p>Agenda de lucru publicată</p> <p>Număr apariții zilnice</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda</p> <p>Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet</p> <p>Cetățeni neinteresați</p>	Pagina de internet a instituției	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p>	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni.</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	Nu este cazul.





	obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003					
3.4. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>2</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare.  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.





naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă						
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

	Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	sanțiuni/ nesanționării				
4.4. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

Coordonator implementare plan de integritate : Cristian Ungureanu




Responsabili implementare măsuri prevăzute în SNA:

Mihaela Damean



Marius Toma



Marius Petrescu

Ioana Grigorescu

