

## PLAN DE INTEGRITATE AL SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT GALAȚI

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/ofițate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopțiarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată Declarație postată pe site instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției Nivel scăzut de interes al PERSONALULUI	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	Realizat până la data de 31.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA și CJG cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea persoanelor Întârziere în asumarea documentelor	Document aprobat Lista de distribuție Bază de date MDLPA	30 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	Propuneri primite de la angajați	30 mai 2022	Conducerea SPJADPP Persoana desemnată 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 prin act administrativ și disseminat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de difuzare	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Registrul riscurilor la corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Caracter formal al evaluării	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ reimplicarea angajaților	Raport de evaluare Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul web Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor  Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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. programe derulate/ activități de informare  Nr. participanți  Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare  Caracter formal al activităților	Repoarte de activitate  Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni  Tip de canale utilizate  Număr de postări publicate pe canale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.)	Nealocarea de resurse umane și financiare  Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă  Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare  Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției  E-mailuri transmise  Liste de difuzare  Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției  Personalul desemnat	
2.3 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  Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor: necesare (bugetare și umane)  Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul  Rașoarte de activitate  Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
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	Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă  Personal neinstruit  Omistumi în publicarea informațiilor	Pagina de internet a instituției  Solicitări de informații de interes public  E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției  Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date	Nr. de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul.

pe portalul data.gov.ro	și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis				persoanele desemnate	responsabile
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Intârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea persoanelor desemnate	instituției, responsabile  Nu este cazul.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției</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 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	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 CJG	

DIRECTOR GENERAL,

PĂSLARU FLORIN ALEXANDRU IOAN



Întocmit,  
Compartiment Contabilitate,  
Resurse Umane, PSI-SSM  
Paraschiv Stela