

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1)Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 2)Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public - la nivelul D.J.S.T. Constanța 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	- Site-ul D.J.S.T. Constanța - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Registrul Unic al Transparenței intereselor- ruti.gov.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP)	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4)Site nefuncțional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională. 6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de ofițer de presă/ purtător de cuvânt. - Structura IT- cu rol de informare și promovare. - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA -Șef serviciu achiziții publice, investiții, administrativ	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		prin publicarea acestora din oficiu la nivelul D.J.S.T. Constanța 6) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul D.J.S.T. Constanța 7) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul D.J.S.T. Constanța 8) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	- Raportul privind activitatea D.J.S.T. Constanța - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public			
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	1) Nr. de decidenți înregistrați din cadrul MTS și al instituțiilor subordonate 2) Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.	- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul MTS și al instituțiilor subordonate. - Site-ul D.J.S.T. Constanța	1) Neînregistrarea în cadrul platformei 2) Neactualizarea / nepublicarea periodică a agendei 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea MTS - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenților - Structura IT - cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1) Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul D.J.S.T. Constanța	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul D.J.S.T. Constanța - Persoanele cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul D.J.S.T. Constanța	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul D.J.S.T. Constanța - Decizia Directorului executiv privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.5	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Portalul data.gov.ro - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neîntocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul, persoanele desemnate - Serviciile/ compartimentele D.J.S.T. Constanța - Persoanele cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu	1) Număr de informații publicate	- Pagina de internet a instituției	1) Întârzieri în publicarea	- Conducerea D.J.S.T. Constanța	Măsură cu caracter	Nu este cazul

	informații specifice, pe pagina de internet a D.J.S.T. Constanța a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate	2) Pagina de internet actualizată periodic	- Documente specifice publicate	documentelor	- Persoanele responsabile cu implementarea proiectelor - Persoanele cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	permanent	
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul D.J.S.T. de către serviciul specializat din cadrul MTS	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2)Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Nr.de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate	- Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM	La 2 ani de către serviciul specializat din cadrul MTS	Nu este cazul
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	1)Nr. ținte de management stabilite. 2)Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul D.J.S.T. Constanța - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate	1) Lipsa interesului conducerii D.J.S.T. Constanța 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM - Șefii de servicii/compartimente	Anual	Nu este cazul

			solicitate salariaților - ROF-ul D.J.S.T. Constanța - RI al D.J.S.T. Constanța - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala				
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării D.J.S.T. Constanța	1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare D.J.S.T. Constanța realizată	-Site-ul D.J.S.T. Constanța - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SGG)	1) Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a D.J.S.T. Constanța	Anual	Nu este cazul
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici D.J.S.T. Constanța - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul D.J.S.T. Constanța - Site-ul D.J.S.T. Constanța - Procesele verbale întocmite	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii D.J.S.T. Constanța - Nedesemnarea consilierului de etică	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul D.J.S.T. Constanța - Comisia de disciplină și SNA - CDM - Persoanele cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		și anticorupției.	- Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție				
Măsura 2.2.2	Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de etică la nivelul D.J.S.T. Constanța	- Gradul de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codurilor - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații D.J.S.T. Constanța - Codul deontologic pentru salariații D.J.S.T. Constanța - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri - Neparticiparea/neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codurilor - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri	- Consilierul de etică desemnat la nivelul D.J.S.T. Constanța - Conducerea D.J.S.T. Constanța - Salariații D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM - Persoanele cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 2.2.3	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților/Conducerii D.J.S.T. Constanța	- Raport anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor - Site-ul D.J.S.T. Constanța - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia - Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	1) Neimplicarea angajaților/ Conducerii D.J.S.T. Constanța 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedifuzarea către salariați a: - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină	- Conducerea angajații D.J.S.T. Constanța - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul D.J.S.T. Constanța - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
-----------------	---	---	---	---	--	------------------------------	---------------

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local
-----------------	--

specific 3.1	
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului D.J.S.T. Constanța (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.) 1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel D.J.S.T. Constanța 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate. - Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire 1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților - Conducerea D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM 2020-2022 Bugetul D.J.S.T. Constanța
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor 1) Nr. de sesiuni de instruire 2) Nr. persoane instruite - Codul de etică al salariaților D.J.S.T. Constanța - Codul deontologic al salariaților D.J.S.T. Constanța - Site-ul D.J.S.T. Constanța - Procesele verbale întocmite 1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului - Conducerea D.J.S.T. Constanța - Consilierul de etică al D.J.S.T. Constanța - CDM - Comisia SCIM și SNA - Personalul cu rol IT 2020-2022 Bugetul D.J.S.T. Constanța

	disciplinare		- Raportul anual privind consilierea etică				
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1) Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Serviciul comunicare și relații cu publicul - Comisia SCIM și SNA - CDM	2022	Bugetul D.J.S.T. Constanța
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 4.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 4.1.1	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1) Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi din total controale efectuate 2) Gradul de implementare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3) Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4) Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive din total sesizări 5) Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	- Rapoarte periodice/anuale de activitate - Sesizări comisia de disciplină - Sesizări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare - Statistica judiciară	1) Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Corpul de control al MTS - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/ anuală	Bugetul MTS
Măsura	Aplicarea de sancțiuni	1) Nr. de sesizări primite	- Sesizări primite	1) Caracter formal al	- Conducerea D.J.S.T.	Măsură cu	Nu este

4.1.2	disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	2) Nr.de sesizări în curs de soluționare 3) Nr.de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6)Nr.de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Constanța - Comisia de disciplină	caracter permanent	cazul
Măsura 4.1.3	Utilizarea la nivelul MTS a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.	1)Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2)Nr.și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului național de raportare	- Raportare MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul MTS de a raporta	- Conducerea MTS -Conducerea D.J.S.T. Constanța - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Publicarea pe site-ul D.J.S.T. Constanța a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzile acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul D.J.S.T. Constanța - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Persoanele desemnate în Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - CDM - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/2016

Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Obiectiv specific 5.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul D.J.S.T. Constanța a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	1) Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	-Declarația de aderare -Site-ul D.J.S.T. Constanța	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	D.J.S.T. Constanța	- până la 3 luni de la publicarea strategiei	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel D.J.S.T. Constanța	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Responsabilul din partea conducerii D.J.S.T. Constanța cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel D.J.S.T. Constanța - Responsabili SNA la nivelul D.J.S.T. Constanța - CDM - Comisia SCIM și SNA - Salariații D.J.S.T. Constanța	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul D.J.S.T. Constanța în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul D.J.S.T. Constanța	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea D.J.S.T. Constanța - Responsabilul din partea conducerii D.J.S.T. Constanța cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel D.J.S.T.	- La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul

					Constanța - Responsabilii SNA la nivelul D.J.S.T. Constanța - CDM - Comisia SCIM și SNA		
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice D.J.S.T. Constanța, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr. funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul D.J.S.T. Constanța	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților	Constanța - Conducerea D.J.S.T. Constanța - Responsabilul din partea D.J.S.T. Constanța cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel D.J.S.T. Constanța - Responsabilii SNA la nivelul D.J.S.T. Constanța - CDM - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul D.J.S.T. Constanța de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul	1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.	- Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări.	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu	Constanța - Conducerea D.J.S.T. Constanța - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	funcțiilor sensibile etc.)			alte sarcini ale personalului implicat			
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul D.J.S.T. Constanța a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Decizia Directorului executiv al D.J.S.T. Constanța de aprobare a Planului de Integritate - Decizia Directorului executiv al D.J.S.T. Constanța de desemnare a responsabilului din partea conducerii privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Site-ul D.J.S.T. Constanța	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- D.J.S.T. Constanța - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii D.J.S.T. Constanța privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CDM	- la revizie/actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul D.J.S.T. Constanța	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul D.J.S.T. Constanța în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- D.J.S.T. Constanța - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii D.J.S.T. Constanța privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CDM	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare	- E-mail/Adrese/PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementa-	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie	- D.J.S.T. Constanța - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii D.J.S.T. Constanța privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	anticorupție.	4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	re strategie anticorupție - Raport național anual	anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- CDM		
--	---------------	--	--	---	-------	--	--

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Avizat,
Președintele Comisiei SCIM
Solomon Mariana



Întocmit:
Secretar Comisie SCIM
Radu Anina Corina