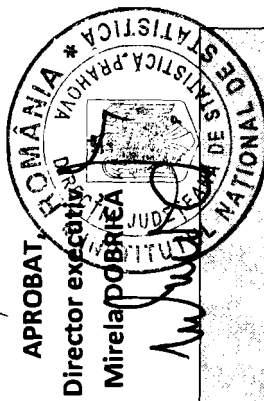


Nr. 0965 D.J.S. Prahova
din 30.12.2022

APROBAT,

Director executiv

Mirela DOBRICĂ



PLAN DE INTEGRITATE

Obiectiv general 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
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Caracterul formal al demersului Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul instituției	Trim. I 2022	Conducerea DJS Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al salariaților Caracter formal al consultării	Site-ul instituției	Sem. I 2022	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul instituției	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare

<p>4. Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG 599/2018</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formare profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Responsabili riscuri</p>	<p>Nu sunt necesare resurse suplimentare</p>
<p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Avertizor integritate Consilier etic</p>	<p>Nu sunt necesare resurse suplimentare</p>

6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmate a colectării integrale a indicatorilorParticiparea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportări întocmite	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare
Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Indicatori de performanță Număr angajați evaluați Număr măsuri dispuse în urma evaluărilor Număr și tip măsuri dispuse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Riscuri Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Surse de verificare Site-ul instituției Rapoarte întocmite	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției Compartimentul Gestione Resurse Umane și Contabilitate	Buget Nu sunt necesare resurse suplimentare

Obiectiv general 3: - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților Instituționale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Rapoarte / alte documente elaborate	Anual	Conducerea instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare

Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Raportul între numărul de intrări / ieșiri din sistem Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu sunt necesare resurse suplimentare

Întocmit,

Coordonatorul implementării planului de integritate

