

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN PREȘEDINTE

DISPOZIȚIE

privind: aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2022-2025 la nivelul Consiliului Județean Teleorman

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

Având în vedere:

- referatul nr.12665 din 09.06.2022 al Compartimentului Control Intern Managerial privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2022-2025 la nivelul Consiliului Județean Teleorman;
- avizul Direcției Juridice nr.12902 din 14.06.2022;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- prevederile art. 10 alin. (1) lit. f) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 134 din 26 septembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.
- prevederile art.191 alin.(1) lit. f) din Ordonanță de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanță de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se aprobă Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2022-2025, la nivelul Consiliului Județean Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. – Se constituie grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2022-2025, în următoarea componență:

Coordonator: Adrian Florescu – vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman;

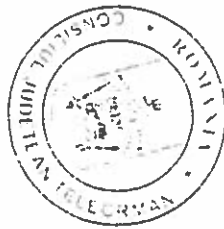
Responsabil cu implementarea SNA - Ivan Mihaela Ioana – manager public în cadrul Compartimentului Control Intern Managerial;

Membri: Alexandra Soare – consilier la Serviciul Proiecte, Fonduri europene, în cadrul Direcției Investiții, Proiecte și Achiziții Publice ;

Șchiopu Gabriela – inspector la Compartimentul Transparență Decizională, în cadrul Direcției Juridice;

- Iliescu Florica - inspector la Compartimentul Autorizarea Construcțiilor, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;
Simona Geantă - inspector la Biroul resurse umane, salarizare, în cadrul Direcției Economice;
Puiu Vișan - inspector la Compartimentul Transporturi Județene, în cadrul Direcției Tehnice și Administrarea Patrimoniului;
Paraschiv Gelu Gabriel - inspector la Compartimentul Administrație Publică Locală, în cadrul Direcției Management și Administrație Publică;

Art. 3. - Secretarul general al județului, prin Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni, va comunica prezentul act administrativ instituției Prefectului județul Teleorman, direcțiilor de specialitate și persoanelor implicate, în termenul prevăzut de lege.



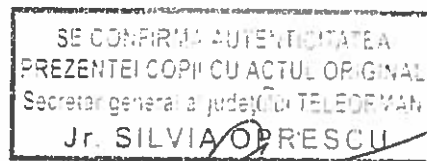
PREȘEDINTE,

Adrian - Ionuț Gâdea

Contrasemnează,

Secretar general al județului,

Silvia Oprescu



Alexandria

Nr. 361 din 16 iunie 2022

Planul de integritate al Consiliului Județean Teleorman

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Consiliului Județean Teleorman						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă 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	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<p>Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)</p> <p>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate</p> <p>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p>	<p>angajaților</p> <p>Nedistribuția planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Minuță/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință</p>	30 iunie 2022	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	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	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	<p>Nr. măsuri implementate</p> <p>Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	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	Grad de implementare a planului de	<p>Caracter formal al evaluării</p> <p>Neparticiparea/</p>	<p>Raport de evaluare</p> <p>Bază de date MDLPA</p>	Anual	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul</p>	Nu este cazul.

vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	integritate Măsuri noi introduse/revizuite	implicarea angajaților			Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire 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	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

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 Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	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 Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	

	instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	de presa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Fișiere publicate Intranet			
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 Rapoarte 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) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	

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	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Serviciul 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 pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	Nu este cazul.

	data.gov.ro	Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis			desemnate	
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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul Consiliului Județean Teleorman

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența 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 publice Responsabil Serviciul achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	

sa fie considerate eșecuri de management					
4.3 Așditatea internă, p dată la doș 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, Compartiment audit intern din cadrul instituției

PREȘEDINTE,