

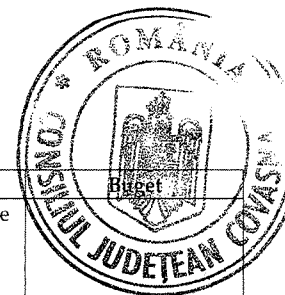
PLANUL DE INTEGRITATE

al Consiliului Județean Covasna pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

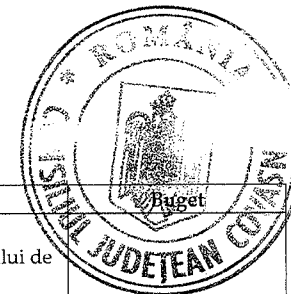
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația de asumare diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Monitorizarea adoptării declarațiilor privind asumarea agendei de integritate organizațională la structurile subordonate	Postarea pe site-ul oficial al structurii subordonate a declarației de asumare	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Nepublicarea pe site-urile unităților subordonate	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	2022	Conducătorii structurilor subordonate	Nu este cazul
1.3. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile sau a unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției către MDLPA	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Corespondență	2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.4. 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	2022	Conducerea instituției și persoanele desemnate pentru implementarea SNA (Grupul de lucru pentru integritate)	Nu este cazul.
1.5. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și publicarea documentului pe site-ul instituției	Dispoziție emisă privind aprobarea planului de integritate Diseminarea planului către consilierii județeni și în cadrul aparatului de specialitate (e-mail, notă internă sau ședință) Nr. de persoane informate Publicarea planului de integritate pe site-ul instituției Transmiterea dispoziției către MDLPA	Întârzieri în constituirea Grupului de lucru pentru integritate Întârzieri în elaborarea Planului de integritate Întârzieri în emiterea dispoziției de aprobare a planului	Documente aprobate Listă de distribuție Publicare pe pagina web a instituției Corespondență	2022	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul.



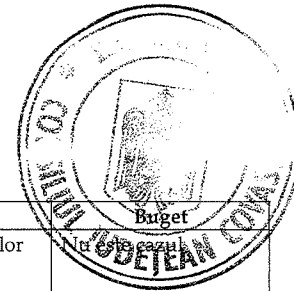
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
1.6. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Registrul riscurilor de corupție	2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru pentru implementarea SNA Șefii de direcții, servicii din aparatul de specialitate	
1.7. Implementarea măsurilor de prevenire și de remediere a vulnerabilităților specifice identificate (regulamente, proceduri etc.)	Regulamente, proceduri operaționale Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Întârzierea elaborării documentelor Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Regulamente, proceduri	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru pentru integritate Conducerea structurilor din aparatul de specialitate	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.8. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea către MDLPA	Raport de evaluare Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite Transmiterea raportului de evaluare către MDLPA	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru pentru integritate Conducerea structurilor din aparatul de specialitate	Nu este cazul.
1.9. 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	Înexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru pentru integritate Conducerea structurilor din aparatul de specialitate	Nu este cazul.
1.10. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul structurilor publice subordonate	Planurile de integritate Rapoarte de evaluare	Neaprobarea planurilor de integritate Întârzieri în verificarea aprobării planurilor de integritate Caracterul formal	Acte administrative de aprobare Rapoarte de evaluare Correspondență	25 iunie 2022 Permanent	Conducătorii structurilor publice subordonate Coordonatorii planurilor de integritate de la structurile subordonate Coordonatorul	Nu este cazul



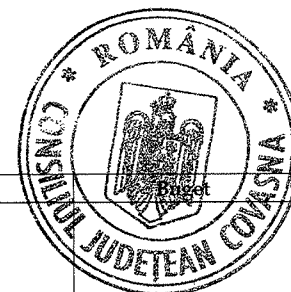
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
		Neimplementarea măsurilor stabilite			implementării planului de integritate Grupul de lucru pentru integritate	
1.11. Înființarea și administrarea pe pagina de internet a instituției a secțiunii dedicate domeniului de integritate "Integritate instituțională"	Site-ul oficial al instituției	Întârzieri la înființarea secțiunii Întârzieri în postarea la zi a informațiilor	Publicare pe pagina web a instituției	Permanent	Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru pentru integritate Conducătorii structurilor din aparatul de specialitate Funcționarii din aparatul de specialitate	Nu este cazul
1.12. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției a procedurilor de operaționale privind indicatorii anticorupție	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru integritate	Nu este cazul.
1.13. Adoptarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită/etic la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat/ actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina web a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică Conducerea structurilor din aparatul de specialitate	Nu este cazul.
1.14. Coordonarea elaborării și implementării codului de conduită/etic la nivelul structurilor publice subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Acele administrative de aprobare a codurilor de conduită Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina web a instituției	Permanent	Conducătorii unităților publice subordonate Consilierii de etică	Nu este cazul.
1.15. Implementarea, la nivelul instituției și al structurilor publice	Dispoziții emise Registru de avertizări	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes	Registrele actelor administrative emise	Permanent	Conducătorii instituțiilor publice	Nu este cazul.



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
subordonate, a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex: desemnarea unei persoane responsabile cu primirea avertizărilor; constituirea unei comisii pentru soluționarea avertizărilor; instituirea registrului dedicat)	Regulamente interne armonizate cu prevederile legii Proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	public' Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituțiilor publice Nr. alocate de tip tel-verde Adrese e-mail dedicate		Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru integritate	
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Organizarea/ derularea unor programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate sau încurajarea participării la cursuri de perfecționare (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în diferite domenii de integritate)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. informări/instruiri efectuate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire Fișe de instruire	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Conducerea structurilor publice subordonate	În funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2. Organizarea activităților 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	Conducătorii instituțiilor publice Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru	Se va estima la începutul exercițiului bugetar pe baza planului de perfecționare și tipul programului
2.3. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, perfecționarea profesională, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Rapoarte de evaluare Nr. funcționari care participă la programe de perfecționare Nr. acte administrative de numiri în funcții publice Nr. acte administrative de încetare a raportului de serviciu	Caracterul formal al demersului Interesul scăzut și grad scăzut de participare la cursuri Neînțelegerea tuturor sensurilor noțiunilor de integritate	Rapoarte de evaluare Certificate/ adeverințe de participare la programe de perfecționare Acte administrative	Periodic	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima la începutul exercițiului bugetar pe baza planului de perfecționare și tipul programului

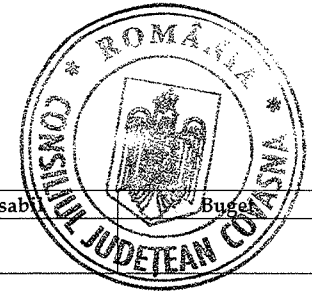


Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.4. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând mijloacele moderne (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane 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	Conducătorii instituțiilor publice Personalul desemnat	
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă a cetățenilor 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.
2.6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice (avize, autorizații)	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților Întârziere în aprobarea procedurilor	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției, Coordonatorul implementării planului de integritate Conducătorii structurilor din aparatul de specialitate Personalul desemnat	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la SNA2021-2025;	Proces-verbal de verificare internă a aplicării la instituție standardului Număr de indicatori de integritate publicați pe site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2. Îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

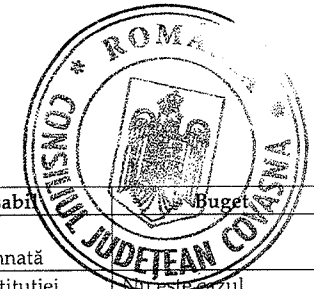


Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	
	Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești			
3.3. Publicarea de seturi de date pe portalul posturi.gov.ro	Procent din posturile scoase la concurs publicate pe portalul posturi.gov.ro Nr. anunțuri publicate	Nealocarea resurselor umane Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul posturi.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, Funcționari resurse umane din instituție	Nu este cazul.
3.4. 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 desemnate	Nu este cazul.
3.5. 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 Persoanele desemnate	Se va stabili un buget necesar publicării presă
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ¹	Nealocarea resurselor umane Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Simplificarea, informatizarea și transparentizarea procesului de emitere a certificatelor, avizelor, autorizațiilor din sfera de activitate a instituției	Nr. de etape simplificate Nr. de etape automatizate Nr. seturi de informații publicate pe site-ul oficial al instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului personalului/conducerii instituției Legislație instabilă Lipsa susținerii	Acte administrative adoptate Registrul de intrare-ieșire a documentelor care reflectă timpul de răspuns la solicitări Site-ul oficial al instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Se va estima în funcție de realizatorul procesului de simplificare

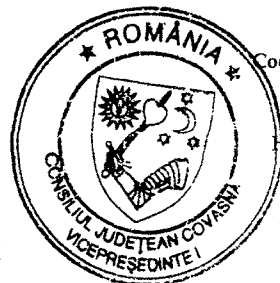
¹ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		demersului din partea conducerii instituției				
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
4.1 Participarea consilierului de etică la evenimentele cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici, organizate la nivel național	Număr de sesiuni de formare profesională Număr de informații specifice domeniului diseminate în cadrul instituției	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor financiare necesare	Planul de perfecționare a funcționarilor Adrese E-mail-uri	La 2 ani	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	4000lei o dată la 2 ani
4.2 Instruirea internă a personalului din aparatul de specialitate cu privire la aspectele de integritate specifice administrației publice	Număr de sesiuni de formare/ informare desfășurate Număr persoane formate Materiale informative diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes din partea grupului țintă Caracterul formal al instruirilor	Proces-verbal al ședinței de instruire Note de informare Liste de prezență	Periodic - semestrial	Conducerea instituției	Nu este cazul
4.3 Participarea la cursuri de perfecționare specifice a personalului cu atribuții în implementarea standardelor de integritate	Număr de sesiuni de formare profesională Număr de informații specifice domeniului diseminate în cadrul instituției	Lipsa interesului personalului/conducerii instituției publice Nealocarea resurselor financiare necesare	Planul de perfecționare a funcționarilor Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Responsabilul cu administrarea site-ului oficial instituției	40000/an
4.4 Elaborarea, aplicarea, modificarea procedurii operaționale privind protecția avertizorilor în interes public, care va include bune practici identificate la nivel național și European și conform ghidului elaborat de instituțiile administrației publice centrale	Procedura operațională Număr bune practici identificate Actul administrativ de constituire a comisiei de soluționare a avertizărilor Nr. fișe de evaluare a gradului de cunoaștere a normelor	Lipsa interesului personalului Caracterul formal al activității	Actul administrativ de constituire a comisiei Registru avertizărilor Minute ale ședințelor de consultare organizate Canale de comunicare internă	31.08.2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul desemnat	Nu este cazul.
4.5 Monitorizarea măsurilor de identificare timpurie la nivelul instituției cu privire la incompatibilități și pantouflage în situația în care acestea au fost detaliate în procedură internă specifică	Procedura operațională Nr. acțiuni de verificare	Neelaborarea procedurii Lipsa interesului personalului	Proces-verbal de verificare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Responsabilul desemnat	Nu este cazul
4.6 Punerea în aplicare a procedurii operaționale privind inventarierea și evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit: instituirea și administrarea registrului, întocmirea evidenței	Procedura operațională	Neinstituirea registrului Lipsa de interes a funcționarilor	Registru de evidență a bunurilor Rapoarte și situații statistice	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării planului de integritate Comisia de evaluare și	Nu este cazul



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabilitate	Buget
statistice, dacă este cazul.					inventariere Persoana desemnată	
4.7 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 Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul
4.8 Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea instituțiilor publice subordonate și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Număr de proiecte/activități Nr. de minute	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de implicare în asemenea activități Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Minute de ședință	Periodic	Conducerea instituției publice Coordonator implementare plan de integritate Coordonatorii planurilor de integritate de la structurile subordonate Persoanele desemnate	3000 lei/proiect
4.9 Adoptarea de proceduri interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate care să cuprinsă și dispoziții privind interdicția post-angajare (pantouflage) și monitorizarea fenomenului	Procedură operațională	Lipsa interesului personalului Caracterul formal al activității	Documentul aprobat	2022 Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate Persoanele desemnate	Nu este cazul
4.10 Instituirea registrelor pentru menținerea evidenței în scris a consultațiilor oferite și a recomandărilor formulate de către persoanele responsabile către aleșii locali și funcționarii care solicită consultanță în materia conflictelor de interese sau a incompatibilităților	Registrul de evidență a consultațiilor	Lipsa interesului Întârziere în instituirea evidenței	Registrul de evidență instituit oficial	2022	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate Persoana desemnată	Nu este cazul



VICEPREȘEDINTE
Coordonator SNA 2021-2025

HENNING László-János

SE CERTIFICĂ DE NOI, CĂ PREZENTA
COPIE ESTE CONFORMĂ CU ORIGINALUL
Compartimentul administrație publică

Semnătura.....