

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI PENTRU PERIOADA 2022—2025

Anexa la Dispoziția nr. 341 din 30 iunie 2022 privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2022—2025 și a măsurilor necesare pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 la nivelul Consiliului Județean Galați

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i> , precum și comunicarea acesteia MDLPA	Declarație adoptată Declarație distribuită și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției Nivel scăzut de interes al funcționarilor	Document aprobat Publicare pe pagina web al autorității Bază de date MDLPA	realizat până 31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/asumarea documentelor	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	Caracter formal al consultării Nivel scăzut de	Note de colaborare Propuneri primite de la structurile funcționale	30 mai 2022	Secretarul general al județului Persoanele desemnate	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	integritate	implicarea al angajaților			<p>pentru implementare SNA</p> <p>Directorul executiv/șeful de serviciu/funcționarii din fiecare structură organizată distinct din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați</p>	
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Planului de integritate</i> , precum și publicarea documentului pe site-ul web al autorității	<p>Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat</p> <p>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate</p> <p>Modalitatea de informare a acestora</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul web al autorității</p>	Nedistribuirea planului	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Note de colaborare</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Site-ul web al autorității</p>	30 iunie 2022	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de integritate</p> <p>Persoane desemnate pentru implementare SNA</p>	Nu este cazul
1.5. Identificarea, analizarea 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 de stabilire a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Registrul riscurilor potențiale la corupție</p> <p>Nr. de măsuri de intervenție</p>	30 mai 2022	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul Planului de integritate</p> <p>Persoane desemnate pentru implementare SNA</p> <p>Directorul executiv/șeful de serviciu/funcționarii din</p>	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
					fiecare structură organizată distinct din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați	
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 de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă metodologiei de evaluare a riscurilor	permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În limita sumei prevăzută în bugetul anual al județului, în funcție de măsurile de remediere identificate
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate; transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a Planului de integritate Măsuri noi introduse sau revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea 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 Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției prevăzuți în Anexa nr. 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, la SNA 2021-2025 (H.G. 1269/2021)	Date și informații colectate pentru 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 Persoane desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice, instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare și implicare Caracter formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate Liste de prezență	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	În limita sumei prevăzută în bugetul anual al județului pentru activitatea propusă
2.2. Întărirea mecanismului de instruire profesională internă și/sau externă în domeniul anticorupției și introducerea în tematica de formare profesională a subiectelor pe tema integrității	Nr. programe de instruire/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	În limita sumei prevăzută în bugetul anual al județului pentru activități de formare profesională programate
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de funcționarii din cadrul CJG	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare	Registrul sesizări Documentație sesizare Referat/ raport procedură	permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	referitoare la incidente de integritate raportat la procentul total al sesizărilor adresate CJG Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate direct cetățenilor	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare provenite din diferite surse				
2.4. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de materiale educative diseminate Nr. mesaje preventive/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 pe canale de comunicare online	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile autorității E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	În limita sumei prevăzută în bugetul anual al județului pentru derularea activității
2.5. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul web al autorității Registrul de sesizări Registrul Satisfacția	permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul relații publice, organizare și funcționare A.T.O.P.	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
funcționarilor și calitatea serviciilor oferite (formularul/registru Satisfacția clientului, Registru de sesizări, sesizări on-line)	administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate		clientului Formularul Satisfacția clientului Raport de activitate			
2.6. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul și numărul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina web a instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.7. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor sau documentelor emise de instituție	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu	Nealocarea resurselor financiare și umane necesare Reticența la schimbare a angajaților Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Lista de proceduri adoptate	31.12.2022	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	celeritate sau în regim de urgență					
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
3.1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în cadrul instituției și în toate structurile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea CJG	Nr. de proceduri interne armonizate/ elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare a sesizărilor avertizorilor în interes public disponibile în cadrul instituției Nr. de persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat încălcarea normelor	Lipsa de interes din partea conducerii sau a personalului Nealocarea resurselor umane și financiare	Proceduri operaționale Regulamentul intern Act administrativ de numire Registrul de avertizări în interes public Plângeri în instanță	permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Bugetul local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Nr. de plângeri depuse în instanță					
3.2. 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	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	la doi ani	Conducerea instituției Serviciul audit public intern	Nu este cazul
3.3. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de auditori interni raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate Nr. de recomandări implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Proceduri de sistem Proceduri operaționale Rapoarte de audit Rapoarte anuale de activitate Analizele efectuate de conducere Raport SCIM	permanent	Conducerea instituției publice Șeful Serviciului audit public intern Șef structură responsabilă SCIM	Nu este cazul
Obiectiv 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
4.1. Aplicarea standardului general de publicare a	Gradul de conformare (%) cu	Dificultatea cuantificării	Site-ul web al autorității	permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 (H.G. nr. 1269/2021)	standardul Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	indicatorilor Omisiuni în gestionarea documentelor Resurse umane și financiare insuficiente Personal neinstruit	Solicitări de informații de interes public Număr de e-mail-uri		Compartimentul informatizare și gestiune date Responsabili desemnați pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	
4.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Număr de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	permanent	Conducerea instituției Funcționari desemnați	Nu este cazul
4.3. 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/documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Omisiuni în publicarea unor achiziții	Secțiune realizată pe site-ul web al autorității Documente în domeniu publicate	permanent	Conducerea instituției Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare Proiecte	Nu este cazul
Obiectiv 5: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul instituției						
5.1. Aplicarea cadrului unitar	Înșușirea și	Nealocarea resurselor	Număr de proceduri	2024	Conducerea instituției	În limita

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
de reglementare cu privire la procedurile administrative aplicabile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	respectarea Ghidului privind elaborarea procedurilor Număr de tematici avute în vedere	umane și financiare Aglomerarea cu sarcini a funcționarilor	adoptate / revizuite pe baza ghidului		Coordonatorul planului de integritate Funcționari desemnați	prevăzută în bugetul anual al județului
5.2. Realizarea de activități/proiecte în parteneriat cu societatea civilă având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. activități, întâlniri, dezbateri, consultări, proiecte organizate Tipuri de mesaje Nr. de participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Societatea civilă manifestă interes redus pentru organizarea de acțiuni/proiecte în parteneriat Aglomerarea cu sarcini a funcționarilor Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Evaluări ale activităților Site-ul web al autorității Rapoarte de activitate Presa locală	anual	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Funcționari desemnați	În limita prevăzută în bugetul anual al județului, pentru activități programate
5.3. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice prin utilizarea unor instrumente inovative (ex. pactul 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 Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	2023	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

