

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL DJST BRAȘOV**

| 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 | <p>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</p> <p>2) Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual)</p> <p>3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public - la nivelul DJST BRAȘOV</p> <p>4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>6) Nr. sancțiunilor dispuse</p> | <p>- Site-ul DJST BRAȘOV</p> <p>- Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>- Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA)</p> <p>- Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro</p> <p>- Registrul Unic al Transparenței intereselor- ruti.gov.ro</p> <p>- Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP)</p> <p>- Raportul privind</p> | <p>1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>2) Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public.</p> <p>3) Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale.</p> <p>4) Site nefuncțional.</p> <p>5) Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.</p> <p>6) Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea</p> | <p>- Conducerea DJST BRAȘOV</p> <p>- persoana desemnată în calitate de purtător de cuvânt.</p> <p>- persoana desemnată responsabil de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p> | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|--|------------------------------|---------------|
| | | <p>pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul DJST Brașov</p> <p>7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul DJST Brașov</p> <p>8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul DJST Brașov.</p> <p>9) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p> | <p>activitatea DJST BRAȘOV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public | <p>procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p> | | | |
| Măsura 1.1.2 | Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) | <p>1) Nr. de decidenți înregistrați din cadrul DJST BRAȘOV</p> <p>2) Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul DJST BRAȘOV | <p>1) Neînregistrarea în cadrul platformei</p> <p>2) Neactualizarea /nepublicarea periodică a agendei</p> <p>3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Conducerea DJST BRAȘOV - Persoanele special desemnate la nivelul DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 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 DJST BRAȘOV | 1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu | - Conducerea DJST BRAȘOV - Persoanele special desemnate la nivelul DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 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 DJST BRAȘOV | 1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate. | - Site-ul DJST BRAȘOV - Decizia Directorului DJST BRAȘOV 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 DJST BRAȘOV - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| 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 DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 1.1.6 | Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet | 1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic | - Pagina de internet a instituției - Documente specifice publicate | 1) Întârzieri în publicarea documentelor | - Conducerea DJST BRAȘOV - persoanele responsabile cu | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----------|---------------|
| | a DJST BRAȘOV, a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/ fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate | | | | implementarea proiectelor - Comisia SCIM și SNA | | |
| 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 DJST BRAȘOV | 1) Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr. de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate | - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor | Neimplementarea recomandărilor | - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | La 2 ani | 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 | 1) Nr. ținte de management stabilite. 2) Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate. | - Site-ul DJST BRAȘOV - Procedurarea activităților - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate | 1) Lipsa interesului conducerii DJST BRAȘOV 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, | - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | Anual | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|-------|------------------|
| | manageriale corective | | solicitate salariaților - ROF-ul DJST BRAȘOV - ROI al DJST BRAȘOV - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etică și deontologie profesională | ROI și a codurilor | | | |
| Măsura 2.1.3 | Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM | 1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare SCIM realizată | - Site-ul DJST BRAȘOV - Rapoarte specifice transmise MTS | 1) Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM | - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 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 | Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sanționar | 1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categoriile de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 6) Lista cu instituții/ societăți/organizații non- guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestui de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art.13 din | - Monitorul Oficial - Site-ul DJST BRAȘOV - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate | - Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii DJST BRAȘOV | - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 2022 | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|
| | | OUG nr. 66/2011 | | | | | |
| Măsura 2.2.2 | 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 anticorupției și nr.de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției. | - Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din DJST BRAȘOV - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu DJST BRAȘOV - Site-ul ANFP - Site-ul DJST BRAȘOV - Procese verbale întocmite - 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 | - 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 DJST BRAȘOV - Nedeseemnarea consilierului de etică | - Conducerea și structurile DJST BRAȘOV - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST BRAȘOV - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 2.2.3 | Elaborarea/ actualizarea/ implementarea | - Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ | - Codul de etică pentru salariații DJST BRAȘOV | - Caracterul formal al demersului - Neaducerea la | - Consilierul de etică desemnat la nivelul DJST BRAȘOV | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|---|---|------------------------------|---------------|
| | codului de etică la nivelul DJST BRAȘOV | actualizare a codurilor - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie. | - Codul deontologic pentru salariații DJST BRAȘOV - 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. | cunoaștința 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 | - Conducerea și structurile DJST BRAȘOV - Salariații DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | | |
| Măsura 2.2.4 | 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 DJST BRAȘOV/ Conducerii DJST BRAȘOV. | - Rapoart 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 disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor | 1) Neimplicarea angajaților DJST BRAȘOV/ Conducerii DJST BRAȘOV 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 | - Conducerea DJST BRAȘOV - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST BRAȘOV - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------|---------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Site-ul DJST BRAȘOV - 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. | Comisiei de disciplină | | | |
| Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice | | | | | | | |
| Obiectiv specific 3.1 | Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local | | | | | | |
| Măsura 3.1.1 | Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului DJST BRAȘOV (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, | <ul style="list-style-type: none"> 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 central/entități subordonate 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate. | <ul style="list-style-type: none"> - Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control intern managerial - Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de | <ul style="list-style-type: none"> 1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților | <ul style="list-style-type: none"> - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 2020-2022 | Bugetul DJST BRAȘOV |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-----------|---------------------|
| | 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.) | | participare/ absolvire | | | | |
| 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 disciplinare | 1) Nr. de sesiuni de instruire 2) Nr. persoane instruite | - Codul de etică al salariaților DJST BRAȘOV - Codul deontologic al salariaților DJST BRAȘOV - Site-ul DJST BRAȘOV - Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică | 1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului | - Conducerea DJST BRAȘOV - Consilierul de etică al DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 2020-2022 | Bugetul DJST BRAȘOV |
| 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 DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | 2022 | Bugetul DJST BRAȘOV |
| 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 | Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție | 1) Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile (conducere, persoane fizice/juridice). 2) Nr. de controale/audituri realizate anual, sau de câte ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total. | - Planurile de control/de audit - Rapoarte anuale de activitate - Procese verbale de control - Note de constatare - Rapoarte de audit | 1) Resurse umane și financiare insuficiente | - Corpul de control al MTS - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Bugetul DJST BRAȘOV |
| Măsura 4.1.2 | 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. | - Corpul de control al MTS - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/ anuală | Bugetul DJST BRAȘOV |
| Măsura 4.1.3 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice | 1) Nr. de sesizări primite 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 | - Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină | 1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia de disciplină | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|-------------------------|
| | | abateri de la normele respective | | | | | |
| Măsura 4.1.4 | Utilizarea la nivelul DJST BRAȘOV 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 DJST BRAȘOV | 1) Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr. 88/2013 2) Refuzul DJST BRAȘOV de a raporta | - Conducerea DJST BRAȘOV | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 4.1.5 | Publicarea pe site-ul DJST BRAȘOV 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 DJST BRAȘOV - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție | 1) Refuzul/neglijența de a publica informațiile | - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA - 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 intern managerial | | | | | | |
| Măsura 5.1.1 | Adoptarea și publicarea pe site-ul DJST BRAȘOV a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și | 1) Gradul de aderare la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru | - Declarația de aderare - Site-ul DJST BRAȘOV | 1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA | - DJST BRAȘOV | - până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea directoru- | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|--|---|---------------|
| | mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | implementarea strategiei și planului de integritate 3) Gradul de cuprindere, în Lista transmisă către secretariatul tehnic SNA | | | | lui | |
| Măsura 5.1.2 | Consultarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a planului de integritate la nivel DJST BRAȘOV | 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 ședință - 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 DJST BRAȘOV - Responsabilul din partea conducerii DJST BRAȘOV cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA - Salariații DJST BRAȘOV | - 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 DJST BRAȘOV și al instituțiilor subordonate 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 DJST BRAȘOV | 1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale | - Conducerea DJST BRAȘOV - Responsabilul din partea conducerii DJST BRAȘOV cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | - La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.4 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DJST BRAȘOV, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial | 1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control intern managerial 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 | 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 | - Conducerea DJST BRAȘOV - Responsabilul din partea conducerii DJST BRAȘOV cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | - La elaborare - La revizie/ actualizare | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|---|---|---------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul DJST BRAȘOV | | | | |
| Măsura 5.1.5 | Implementarea la nivelul DJST BRAȘOV 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 funcțiilor sensibile etc.) | <p>1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile</p> <p>2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate</p> <p>3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/ instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări. | <p>1) Caracterul formal al demersului</p> <p>2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități</p> <p>3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției</p> <p>4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Conducerea DJST BRAȘOV - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.6 | Aprobarea și diseminarea în cadrul DJST BRAȘOV a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA | <p>1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate</p> <p>2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Decizia directorului DJST BRAȘOV de aprobare a Planului de Integritate - Decizia Directorului DJST BRAȘOV de desemnare a responsabilului din partea conducerii DJST BRAȘOV privind elaborarea/ actualizarea | <p>1) Caracter formal al demersului</p> <p>2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Directorul DJST BRAȘOV - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST BRAȘOV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - | <ul style="list-style-type: none"> - la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnarea directorului DJST BRAȘOV | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------------|---------------|
| | | | Planului de Integritate - Site-ul DJST BRAȘOV | | | | |
| 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 DJST BRAȘOV | 1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul stucturilor DJST BRAȘOV în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități | - Directorul DJST BRAȘOV - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST BRAȘOV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA | 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 anticorupție. | 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 4) Nr. de experți/instituție care participă la misiunile tematice de evaluare. | - E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual | 1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA | - Directorul DJST BRAȘOV - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST BRAȘOV privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

* 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.

Întocmit,
Eva Leonore Bărbulescu

Avizat,
Cătălina Tănase
Președintele Comisiei SCIM și SNA