

DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEȘTI
Nr.29630/10.07.2019

PLAN DE INTEGRITATE

AL DIRECȚIEI PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Desemnarea coordonatorului responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 în cadrul D.E.P. Pitești	Decizia emisă Transmiterea deciziei Directorului executiv către P.M.P.	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date P.M.P.	Dec.2019	Conducerea D.E.P. Pitești	Nu este cazul.
1.2 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul D.E.P. Pitești și comunicarea acesteia P.M.P.	Declarația de aderare Transmiterea declarației către P.M.P.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea D.E.P. Pitești	Document aprobat Publicare pe pagina web a D.E.P. Pitești Bază de date P.M.P.	Dec.2019	Conducerea D.E.P. Pitești	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 angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Dec.2019	Conducerea D.E.P. Pitești, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul D.E.P. Pitești a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul D.E.P. Pitești	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, listă de luare la cunoștință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. listă de luare la cunoștință etc) Plan de integritate publicat pe site-ul D.E.P. Pitești	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat E-mail/ listă de luare la cunoștință	Dec.2019	Conducerea D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice D.E.P. Pitești pe baza metodologiei stabilite	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 (Anexa A)	Ian.2020	Conducerea D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la	Nu este cazul.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

specifice identificate		Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	(Anexa C)		corupție	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către P.M.P.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date P.M.P.	Anual	Conducerea D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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 D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Realizarea pe pagina de internet a D.E.P. Pitești a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a D.E.P. Pitești	Anual	Conducerea D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul D.E.P. Pitești de proceduri privind indicatorii anticorupție (procedură privind prevenirea conflictelor de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	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 D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Actualizarea și implementarea codului de conduită la nivelul D.E.P. Pitești	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	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a D.E.P. Pitești Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.



			prevederilor codului aplicate personalului			
1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului D.E.P. Pitești	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul D.E.P. Pitești cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.14 Implementarea, la nivelul D.E.P. Pitești a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, adresa e-mail, condică de sugestii și reclamații).	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea 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 D.E.P. Pitești Cutie poștală Adresa e-mail Condică de sugestii și reclamații	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești	Nu este cazul.
1.15 Menținerea sistemului de management al calitatii implementat conform ISO 9001:2015	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Certificat ISO 9001:2015 emis de Organism de Certificare acreditat	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești	Conform contract in derulare
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni	Nr. programe derulate/ 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 D.E.P. Pitești, coordonatorul planului de integritate	În funcție de numărul participanților.



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, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)						
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitesti. Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line, chestionare de evaluare)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul D.E.P. Pitești Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitesti publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Nu este cazul
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 Asigurarea funcționalității site-ului D.E.P. Pitești, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a D.E.P. Pitești Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitesti Compartimentul informatic/ achiziții	Nu este cazul
3.2 Asigurarea și 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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru	Pagina de internet a D.E.P. Pitești Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitesti Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.



	<p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale D.E.P. Pitești</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>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</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale.</p>	<p>nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale D.E.P. Pitești publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
3.3 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a D.E.P. Pitești	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.4 Realizarea pe pagina de internet a D.E.P. Pitești a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a D.E.P. Pitești Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea pe pagina web a D.E.P. Pitești/ 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 D.E.P. Pitești	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești. Persoane desemnate	În funcție de numărul anunțurilor publicate.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești, comisia de disciplină	Nu este cazul.



nivelul tuturor angajaților	Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării				
4.2. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet ANFP Lista difuzare	Permanent	Conducerea D.E.P. Pitești, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Coordonator Plan de Integritate,

MIU IONELA LĂCRĂMIOARA

