



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Cod operator date cu caracter personal 16190
Nr. 21393 din 18.06.2020

DE ACORD,
DIRECTOR GENERAL
Claudiu-Daniel Tămaș



PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI CLUJ A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
2016-2020

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</i>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația nr. <u>21393</u> /18.06.2020 Transmiterea Declarației către MDRAPFE	Întârzieri în semnarea documentului de către conducerea instituției Reticiență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicarea pe pagina web a instituției: https://dgaspc-cluj.ro	18.06.2020	Conducerea instituției	Nu e cazul
1.2. Desemnarea comisiei responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul DGASPC Cluj	Dispoziția emisă nr. 974/04.06.2020 Transmiterea Dispoziției către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea componentei comisiei	Documente aprobate Bază de date MDRAPFE	04.06.2020	Conducerea instituției	Nu e cazul
1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, notă internă,	Nedistribuirea Planului	Plan de integritate aprobat (e-mail,	30.06.2020	Conducerea instituției	Nu este cazul

publicarea documentului pe site-ul instituției	ședință, etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan publicat pe site-ul instituției		ședință, circulară) Liste de luare la cunoștință		Comisia de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție	
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborate de către MDRAPFE	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	Decembrie 2020	Conducerea instituției Comisia responsabilă cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specific identificate	Nr. de măsuri de remediere Nr. de vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru responsabil cu managementul riscului	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.6. Evaluarea modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea Direcției Comisia responsabilă cu implementarea SNA	Nu e cazul
1.7. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, informații, exemple de bune practici etc.	Site-ul instituției Numărul de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Lipsa personalului specializat Supraîncărcarea personalului implicat	Pagina web a instituției: https://dgaspc-cluj.ro a instituției	Anual	Conducerea Direcției Comisia responsabilă cu implementarea SNA	Nu e cazul
1.8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. de proceduri elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate (funcții sensibile la corupție)	Personal insuficient instruit în acest domeniu Caracter formal al demersului	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea Direcției Comisia responsabilă cu implementarea	Nu e cazul

			Registrul riscurilor Proceduri aprobate		SNA	
1.9.Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparență decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități) avertizarea în interes public	Nr. de proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate Nr. proceduri revizuite	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate cu supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Proceduri elaborate Procese verbale de întâlniri Lista de difuzare	Permanent	Conducerea Direcției Comisia responsabilă cu implementarea SNA	Nu e cazul
1.10.Actualizarea codului de conduită la nivelul Direcției	Cod de etică actualizat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare al angajaților Caracterul formal al demersului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea Direcției Comisia responsabilă cu implementarea SNA Consilierul de etică	Nu e cazul
1.11.Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. de ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului cu privire la normele de etică Nr. persoanelor care au solicitat consiliere etică Nr. de spețe care au constituit obiectul	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea pregătirii profesionale a consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică Chestionare privind gradul de cunoaștere și înțelegere de către salariații DGASPC Cluj a normelor de	Permanent	Conducerea direcției Consilierul de etică	Nu e cazul

	consilierii etice Nr. de rapoartări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Grad scăzut de participare Supraîncărcarea cu sarcini a consilierului de etică	conduită etică			
1.12. implementarea la nivelul direcției a unui sistem de avertizare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție (cutie poștală, nr. de tel de tip tel-verde, adresă de e-mail dedicată)	Nr. de regulamente armonizate cu prevederile legii Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Nr de avertizări în interes public Nr. de procedure elaborate	Neînțelegerea conceptului de "Avertizare în interes public" Nedeseemnarea persoanei care să primească avertizări în interes public Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli Lipsa procedurii privind avertizarea în interes public	Site-ul instituției Cutie poștală Adresă de e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției Persoana desemnată să primească avertizări publice	Nu e cazul
1.13. implementarea de sisteme unitare de managementul calității	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane în comisiile de concurs	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	Se pot folosi resurse proprii sau finanțări nerambursabile
1.14. Sporirea mecanismelor de control în organizarea concursurilor(sisteme audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată și implementată Nr.de contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către	Procedură operațională Sistem de monitorizare	Permanent	Conducerea instituției Comisiile de concurs	Resurse proprii

	Sistem de monitorizare audio/video funcțional	personalul desemnat	audio/video, înregistrări Nr. contestații respinse/soluționate favorabil			
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și beneficiarilor serviciilor publice						
Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (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, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, avertizarea în interes public, IT)	Nr. programe derulate/activități de formare, nr. participanți Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare	Permanent	Conducerea instituției Comisia responsabilă cu implementarea SNA	Se va estima în funcție de nr. participanților, conținutul programului
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați Nr. de 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	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de nr. angajaților Se pot utiliza resurse proprii

2.3.Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line, chestionare)	Nr. de sesizări primite Tipul măsurilor administrative dispuse Nr.de sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Raport de activitate Raport de activitate consilier de etică	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat/ responsabil din cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Registratură și Comunicare Consilierul de etică	Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line
--	--	--	--	-----------	---	---

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Serviciul Achiziții publice Personalul desemnat/responsabil din cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Registratură și Comunicare	În funcție de complexitatea site-ului
3.2.Aducerea la cunoștința publică, prin intermediul site-ului instituției a agendei de lucru a directorului general al DGASPC Cluj	Agenda de lucru publicată Nr. de apariții Periodicitatea aparițiilor	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Acces limitat la internet	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoana responsabilă cu aplicarea Legii	Nu e cazul

3.3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Programul de audiențe pentru cetățeni Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. solicitări/nr. răspunsuri) Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și asigurarea accesului la informații de interes public	Cetățeni neinteresați Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de 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 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	544/2001 Conducerea instituției Responsabil desemnat cu aplicarea Legii 544/2001	Nu e cazul
3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Nr. de întâlniri/comunicări e-mail privind cunoașterea și implementarea Legii 52/2003 privind transparența decizională Nr. și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii 52/2003 Minute ale ședințelor	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 52/2003	Nu e cazul
3.5. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format	Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina web a instituției:	Permanent	Conducerea instituției	Nu e cazul

	deschis	Inexistența unei pagini Web a instituției	https://dgaspc-cluj.ro a instituției		Persoanele responsabile desemnate	
3.6.Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr. de documente în domeniu 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 e cazul
3.7.Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate aflate în implementare și în perspectivă	Nr. de informații 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 e cazul
3.8.Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr.de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Nealocarea resurselor necesare Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat	Nu e cazul
3.9.Publicarea pe pagina web a instituției: https://dgaspc-cluj.ro a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. de publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Nu e cazul Se va calcula un buget pt publicarea în presa locală

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1.Consolidarea structurii de control intern managerial și audit și conștientizarea	Resurse material alocate Nr. de recomandări	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției Comisia de	Se va estima în funcție de necesarul de

factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	formulate/implementate Nr. angajați raportat la volumul de activitate				control intern managerial Compartiment audit	resursă umană
4.2. Audierea internă o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, compartimentul de audit intern	Nu e cazul
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/ în curs de soluționare Nr. și tip de sancțiuni dispuse Nr de persoane care au săvârșit repetat abateri	Caracter formal al comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă Practica nesancționării sau adoptării celor mai ușoare sancțiuni	Dispoziții ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu e cazul
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. de rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri/publicare/difuzare	Raport publicat pe site-ul instituției Lista de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Secretar Comisie de disciplină	Nu e cazul

Comisia de implementare:

Președinte: Cătărig Dana Elena, director executiv al Direcției Protecția Persoanelor Adulte

Membru: Chiorean Alina, șef serviciu la Serviciul de consiliere pentru Părinți și copii, prevenire sarcină nedorită

Membru: Ilieș Simona Adriana, consilier la Serviciul managementul resurselor umane

Membru: Pop Livia, consilier juridic la Serviciul juridic



Datele transmise vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate și s-a obținut acordul, conform regulamentului UE679/2016 al Parlamentului European, iar utilizarea datelor în alte scopuri se va face numai cu acordul persoanelor vizate.