

## PLAN DE INTEGRITATE AL DAJ DOLJ

**APROB,**

### Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 mai 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	30 iunie 2023	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 integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neparticiparea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	mai 2023	Conducerea instituției, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (intranet-network –fs2-manevre, notă internă etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, intranet-network –	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

fs2-manevre, notă internă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției											
1.5 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/Registru riscurilor de corupție	30 iunie 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.					
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	Raport privind măsurile de remediere	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	În funcție de măsurile de remediere identificate					
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.					
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru	Nu este cazul.					
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>											
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>					
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului	Nr. angajați evaluați	Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	În limita bugetului aprobat					
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	În limita bugetului aprobat					



derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	reprezentanți ai societății civile	utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	încheiate		achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	umană.
4.2. 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 Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

**Reprezentant implementare SNA**

**Secretar General**

**Obleaga Ovidiu**

**Director Executiv**

**Agapie Romulus Sorin**