

**PLANUL DE INTEGRITATE
AL DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚENE DOLJ
PENTRU PERIOADA 2021 - 2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1.							
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	www.directiaagricoladolj.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești Site-uri unități subordonate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorul unității subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual

Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;	Site-ul instituției Site-uri unități subordonate Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	Conducerea DAJ Dolj; Directorul unității subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site –ul instituției Site-uri unități subordonate Rapoarte de activitate	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea DAJ Dolj;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ;	Site -ul instituției Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea DAJ Dolj; Directorul unității subordonate	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/	Permanent

	furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;				colaborări	
Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice							
Obiectiv specific 1.2.							
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice; Numărul și structura instituțiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituției publice publicate; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site - ul instituției Site-uri unități subordonate Raport anual SNA	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea DAJ Doij;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
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							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente.	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Începând cu
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării	Comisia CIM; Biroul de audit intern;	În limita bugetului aprobat Resurse umane	Anual, Începând cu

	de indicatorii aferenți fiecărui standard			implementării standardelor SCIM;		desemnate	raportului anual
Măsura 2.1.3	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 manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;	Site-ul instituției	Interesul scazut al conducerii instituției publice;	Conducătorii instituției; Comisia CIM; Directorul unității subordonate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Sem I
OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITYRE							
Obiectiv specific 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul DAJ Dolj							
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;	Rapoarte și informări publice	N e a locarea resurselor umane și bugetare;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de autorizații emise	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii serviciilor de activitate implicate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Trimestrul IV

	furnizării serviciilor publice online	trimestrial;	Rapoarte și informări publice	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării calității serviciului de către public;	Comisia CIM; Conducătorii sectoarelor de activitate implicate;	desemnate	Trimestrul IV
Măsura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor de către public și transparența instituțională	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Contracte de achiziții			Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
Măsura 3.1.4	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Conducătorul Instituției; Compartimentul achiziții publice; Conducătorii serviciilor de activitate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual Permanent
Măsura 3.1.5	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia CIM; Sefii serviciilor de activitate implicate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.6	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice	Document elaborate; Document adoptat și implementat;	Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; serviciilor de activitate implicate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul II

Măsura 3.1.7	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartimentul Resurse Umane, Salarizare;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartimentul Resurse Umane, Salarizare;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.9	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului DAJ Dolj și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Site-ul DAJ Dolj	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Conducerea DAJ Dolj	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIILOR SERVICIILOR PUBLICE							
Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului							
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la	Nr. salariați care au	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente;	Conducerea DAJ Dolj	În limita bugetului	Permanent Evaluare

	cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	participat la cursuri de formare profesională/instruiri;		Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Compartimentul Resurse Umane; Directorul unității subordonate.	aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	semestrială și anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Comisia CIM; Compartimentul Resurse Umane; Directorul unității subordonate	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare;	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informații transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate	Consilierii de etică; Directorul unității subordonate.	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

						de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	
Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică;	Site-ul instituției Site-ul entității subordonate Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea DAJ Dolj; Directorul unității subordonate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea DAJ Dolj; Directorul unității subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Măsura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartimentul de Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.4	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a	Nr. și tipul de abateri disciplinare; Nr și tipul de sancțiuni	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative;	Erori în înregistrarea sancțiunilor(sancțiuni dispuse și	Compartimentul de Resurse umane;	Nu necesită resurse financiare	Permanent Evaluare semestrial/ anual

	faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Rapoarte evaluare	neregistrate);	Secretar comisie de disciplină; Comisia CIM; Consilier etică;	suplimentare Resurse umane desemnate	anual
Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Obiectiv specific 5.2							
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea DAJ Dolj; Comisia CIM; Compartiment audit intern; Directorul unității subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea DAJ Dolj; Comisia de disciplină; Directorul unității subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2020
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Compartiment economic; Directorul unității subordonate ;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL DAI Dolj, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE							
Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Obiectiv specific							
6.1							
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate/ aflate sub autoritate transmisă;	Document adoptat și afișat pe site-ul DAI Dolj	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea DAI Dolj; Directorul unității subordonate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Noiembrie
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	Coordonator plan sectorial; Conducătorii sectoarelor de activitate; Directorul unității subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trim. IV
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Directorul unității subordonate ;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală

Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	managerial;	finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; implicat; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;		
	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale Întruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Rezistență la schimbare;			

Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	Decizie de aprobarea planului sectorial; Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare	Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Conducerea DAJ Dolj; Directorul unității subordonate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul I
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Echipe de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia CIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea DAJ Dolj; Directorul unității subordonate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent