

Anexa nr. 1  
la Dispoziția nr. 16 din 22.06.2022

**PLAN DE INTEGRITATE  
2021-2025**

**Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul D.G.E.P. Mureș**  
**Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale a proceselor decizionale**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducătorul instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Director general	Nu este cazul
Desemnarea unui coordonator al implementării planului de integritate 2021-2025 și a grupului de lucru	Dispoziția emisă	Întârzieri în desemnarea unui coordonator al implementării planului de integritate 2021-2025	Document aprobat Aducerea la cunoștința angajaților	30 iunie 2022	Director general	Nu este cazul

Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților		aprilie 2022	Director general Consilier etic Coordonator al implementării planului de integritate 2021-2025	Nu este cazul
Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Notă de informare, Proces verbal de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Director general Consilier etic	Nu este cazul
Asigurarea respectării prevederilor liberului acces la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, potrivit Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003 (*republicată*)	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din oficiu - liste documente necesare în vederea eliberării actelor în domeniul evidenței persoanelor și cel al stării civile; contracte de achiziții publice; buget; bilanț contabil; rapoarte de activitate; informații privind datele de contact/program de	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Durata proceselor intentate pentru nerespectarea Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003 (*republicată*) Nerespectarea termenelor legale Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către	Site-ul oficial al instituției; Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA); Rapoarte de monitorizare; Rapoarte de	Permanent	Director general Șef serviciu stare civilă Șef birou financiar Consilier juridic Alți funcționari desemnați, după caz	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

	lucru; model cereri eliberări documente; regulament de organizare și funcționare; organigrama; declarații de avere și declarații de interese; legislație etc.	compartimentele de specialitate cu competență în domeniu	evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003 Rapoarte de audit extern/control intern Hotărâri judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate			
Facilitarea accesului la informații de interes public prin publicarea unui set de date în format deschis - <i>open data</i>	Număr structuri din cadrul instituției care publică date în format deschis Compartiment informatică Număr și tip de set de date publicate în format deschis - link-uri/legislație pe domeniul de activitate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor	Site oficial <a href="http://www.cjmures.ro/djepmures/">http://www.cjmures.ro/djepmures/</a> Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la SNA) Rapoarte de monitorizare Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Director general Șef birou financiar Consilier juridic Consilier cu atribuții pe linie informatică	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Realizarea pe website-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate și actualizarea permanentă a documentelor publicate	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Numărul și tipul documentelor publicate - Plan de integritate și Inventarul măsurilor preventive și	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Întârzieri în actualizarea informațiilor Resurse umane insuficiente/neinstrui	Website-ul instituției Documente/materiale specifice acestui segment de activitate	Permanent	Consilier etic  Șef birou financiar Consilier cu atribuții pe linie informatică	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

	indicatorii de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public Mecanism de sesizare în interes public	te adecvat				
--	--	------------	--	--	--	--

**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 platformei administrative**

**Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecurilor de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform Ordinului nr. 600/2018 al S.G.G., cu modificările și completările ulterioare	Număr standarde de control intern managerial implementate/parțial implementate/neimplementate Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial Număr de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Număr riscuri identificate (din care riscuri la corupție) Număr de funcții sensibile și funcții considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea	Declararea unor standarde de control intern managerial conforme, fără a fi complet/corect implementate Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/implementare a SCIM Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane)	Plan de acțiune/plan anual de activități Program anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Situatii centralizatoare privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial Responsabilii cu riscurile	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

	funcțiilor sensibile		managerial Raport asupra sistemului de control intern/ managerial Rapoarte anuale de activitate/ rapoarte specifice Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor la corupție) Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de organele de control Alte rapoarte sau documente specifice acestui segment de activitate			
--	----------------------	--	--	--	--	--

**Obiectiv general 3: Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție**  
**Obiectiv specific 3.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Identificarea procedurilor/ normelor care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Numărul și tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Numărul și tipul de măsuri preventive adoptate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a	Registrul riscurilor (inclusiv a riscurilor la corupție) Inventar proceduri/norme vulnerabile identificate/funcții sensibile	Permanent	Conducerea instituției  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

		angajaților în procesul de elaborare/ implementare	Plan măsuri gestionare funcții sensibile Listă de diseminare a documentelor Rapoarte ca urmare a misiunilor efectuate de Corpul de Control, Curtea de Conturi etc Alte rapoarte sau documente specifice acestui segment de activitate		implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial  Responsabilii cu riscurile	
Derularea de activități de conștientizare, și promovare a bunelor practici anticorupție	Număr de ședințe organizate (lunar, trimestrial, ori de câte ori este necesar) de către conducerea instituției, având ca obiect prelucrarea cu funcționarii publici și însușirea dispozițiilor legale cu privire la combaterea faptelor de corupție	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al acestui proces Tratarea cu superficialitate a informațiilor/materialelor or diseminate privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Website-ul instituției Rapoarte de activitate Alte rapoarte sau documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Director general  Consilierul etic	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Realizarea unor activități în comun cu autorități și instituții publice locale/teritoriale/centrale având ca obiectiv prevenirea	Număr de întâlniri/ședințe (anuale sau la nevoie) având ca obiect prelucrarea cu reprezentanții S.P.C.L.E.P./primăriilor de pe raza de competență și însușirea prevederilor legale cu privire la	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al acestui proces	Website-ul instituției Rapoarte de activitate/de progres Alte rapoarte sau documente	Anual/ Când se impune prelucrarea unor noi dispoziții	Director general  Consilierul etic  Șef serviciu stare civilă	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului

corupției, promovarea eticii și integrității	combaterea actelor de corupție, etică și integritate		specifice acestui segment de activitate			aprobat
Actualizarea și implementarea codului de conduită	Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual elaborat și implementat la nivelul instituției	Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/ implementare Lipsa desemnării consilierului de etică și de integritate	Site-ul oficial Tabel nominal privind luarea la cunoștință a dispozițiilor codului etc./de conduită Procese-verbale de ședință în vederea prelucrării și evaluării gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului instituției Rapoarte/documen te specifice acestui domeniu	Permanent	Conducerea instituției  Consilierul etic	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Implicarea activă a consilierului de etică/integritate în activități specifice de consiliere a angajaților	Număr ședințe de consiliere Număr de activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Număr funcționari publici beneficiari ai acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Număr funcționari publici care au solicitat consiliere etică Număr situații aparte (spețe) care au constituit obiectul consilierii etice Număr raportări cu privire la respectarea normelor de	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Lipsa desemnării consilierului de etică și de integritate Reticența personalului în a se adresa consilierului etic Lipsa instruirii necesare	Raport privind respectarea normelor de conduită Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Consilierul etic	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

	conduită Număr instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	Număr de concursuri organizate Număr de posturi ocupate Număr proceduri de lucru elaborate/revizuite Număr măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate Regulament de organizare și funcționare actualizat Regulament intern actualizat Cod de conduită actualizat Număr fișe de post actualizate	Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs/contestații Caracterul formal al implementării acestui proces Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de implementare	Site-ul oficial Dosarul de concurs/dosarul profesional Proceduri formalizate Fișe de post Cod de conduită Regulament de organizare și funcționare Regulament intern Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției  Comisii de concurs și de contestații	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate	Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 Codului controlului intern managerial al entităților publice	Întârzieri privind îmbunătățirea cadrului legislativ specific Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestei măsuri Caracterul formal al demersului	Proceduri specifice standardelor de etică și integritate Listă difuzare proceduri Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Consilierul etic  Grupul de lucru pe integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat



**Obiectiv general 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații D.G.E.P.Mureș și beneficiarii serviciilor publice**

**Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice**

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire/programe de formare profesională privind etica, integritatea, măsuri de prevenire și combatere a neregulilor și corupției etc.	Numărul și tipul cursurilor de instruire Numărul și tipul programelor de formare profesională Număr participanți la cursuri de instruire Număr participanți la programe de formare profesională Număr certificate de participare Număr certificate calificare	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al acestui proces Grad scăzut de participare la cursuri de instruire/programe de formare profesională Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională/cursurilor de instruire	Plan/program de instruire aprobat Formulare de înscriere Evidența centralizată privind numărul și tipul de cursuri/programe de pregătire profesională urmate de angajați Certificate de participare/absolvire Materiale de instruire Fotografii Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Structura de resurse umane Consilierul de etică și integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

**Obiectiv general 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative**

**Obiectiv specific 5.3. - Consolidarea mecanismelor de control administrativ**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de integritate	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate/modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracterul formal al comisiei de disciplină Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină Dispoziții de sancționare emise de director Rapoarte ale consilierului de etică Alte documente specifice rezultate	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

**Obiectiv general 6: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției**

**Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control intern managerial**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA și comunicare către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Nivelul scăzut de implicare	Document adoptat și transmis Direcției de Integritate și Secretariatului tehnic al SNA, împreună cu planul de integritate, datele de contact ale coordonatorului planului de	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

			integritate, datele de contact ale consilierului de etică și integritate			
Implicarea și consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care angajații sunt implicați și informați (ședință - întocmire de proces-verbal, prin corespondență) Număr de sugestii/contribuții primite/încorporate în planul de integritate	Caracterul exclusiv formal al informării Neimplicarea/neparticiparea tuturor angajaților	Proces-verbal de ședință/minută	24 iunie 2022	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate prin analiza/studierea procedurilor din cadrul instituției	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	24 iunie 2022	Conducerea instituției Responsabilii cu riscurile	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Număr măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate Identificarea vulnerabilităților și întocmirea registrului riscurilor la nivelul instituției	Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate întocmit/aprobat Publicarea pe site-ul oficial al instituției, în format <i>open data</i>	Caracterul formal al demersului	Dispoziția de aprobare a planului de integritate Dispoziția de nominalizare a coordonatorului planului de integritate, având funcție de conducere în cadrul instituției	29 iunie 2022	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate Anual se întocmește registrul de riscuri, prin identificarea vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Planul de integritate modificat/actualizat	Anual	Conducerea instituției	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat
Transmiterea informațiilor solicitate de Secretariatul tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Număr de informări către Direcția de Integritate/ Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Număr de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare Număr de experți/instituții participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de informații/date incomplete sau cu întârziere Neactualizarea fișei postului persoanelor implicate (consilier etic, coordonator de integritate etc) Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate	Anual/ori de câte ori este necesar	Conducerea instituției Consilierul de etică și integritate Coordonatorul planului de integritate	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat

Întocmit: Bocheș Maria-Romela, consilier juridic  
Carmen Belean, șef birou