



DISPOZIȚIA NR. 499/09.06.2022

Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, dl. Elekes Zoltan, numit în funcția publică de conducere, de director executiv, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.141/2007 și schimbată denumirea funcției, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 200/2007;

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

Luând în considerare Procesul -verbal nr. 233/09.06.2022 al Grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita ;

În temeiul art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC Harghita:

DISPUNE

Art. 1 Se aprobă Planul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita pentru perioada 2022-2025, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta Dispoziție.

Art. 2 Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către Grupul de lucru constituit la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita și se va comunica tuturor structurilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.

Art. 3. Împotriva prezentei dispoziții se poate face contestație la Tribunalul Harghita în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Vizat juridic,



Director general

Elekes Zoltán



Red. O.A.



Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 499/09.06.2022

**PLAN DE INTEGRITATE
AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTEȚIA COPILULUI HARGHITA
PENTRU PERIOADA 2022-2025**

NR. CRT.	OBIECTIV NR. 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 distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată 2. Declarație distribuită 3. Declarație postată pe site	- Promovarea unei declarații neadaptate suficient la activitatea DGASPC HR	- Postarea declarației pe site-ul DGASPC HR: http://www.dgaspc.hr.ro	22.03.2022	- Director general al DGASPC Harghita	Nu este cazul.
1.2.	Constituirea Grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul DGASPC HR	1. Dispoziție a directorului general al DGASPC HR emisă	- Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	- Document aprobat	22.03.2022	- Director general al DGASPC Harghita	Nu este cazul.
1.3.	Întocmirea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare	1. Nr. angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	- Caracter exclusiv formal al consultării la întocmirea planului - Nivel scăzut de implicare a angajaților	- Propuneri primite de la angajați	31.05.2022	- Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	1. Plan de integritate aprobat prin dispoziția directorului general al DGASPC HR 2. Distribuire la angajați (e-mail) 3. Postare site	-Nedistribuirea Planului	-Dispoziție de aprobare Plan de integritate -circulară/e-mail - Postare pe site	30.06.2022	-Directorul general al DGASPC HR - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5.	Evaluarea anuală a modului de	1. Raport de evaluare	- Caracter formal al	- Raport de evaluare	Anual	- Grupul de lucru	Nu este cazul



implementare a planului de integritate	întocmit și publicat pe site-ul instituției 2. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	demersului	întocmit și publicat pe site -Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	din cadrul SCIM - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	
1.6. Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform HG nr. 599/2008	1. Registrul riscurilor de corupție completat 2. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate 3. Nr. de măsuri de intervenție 4. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Caracter formal al demersului	-Registrul riscurilor de corupție completat - Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție - Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	-Conducerea instituției, - Grupul de lucru din cadrul SCIM - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile identificate
1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA inventarul măsurilor)	1. Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Caracter formal al evaluării - Neparticiparea/neimplicarea salariaților	- Raport de autoevaluare	-Directorul general al DGASPC HR - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	1. Rapoarte întocmite 2.Nr. incidente identificate 3. Nr. și tipuri de măsuri de prevenire și/sau control luate	- identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate -lipsa de relevanță a datelor provenită din greșite încadrare a faptelor ca incidente de integritate	-Raport incidente de integritate	-Consilier etică? - Grupul de lucru din cadrul SCIM - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele	1. Secțiune distinctă creată pe site	- întârzieri în actualizarea informațiilor - întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea	- Site-ul instituției	- Conducerea instituției, - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea	Nu este cazul.

	de autoevaluare, etc.		cu date a secțiunii de cauzate supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat		SNA	
1.10.	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	1. Număr proceduri elaborate 2. Număr proceduri implementate 3. Număr proceduri revizuite/armonizate	- Caracterul formal al demersului - Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate - Procese verbale - Procesi de desfășurare - Lista difuzare - Rapoarte	- Conducerea instituției. - Serviciul resurse umane, -Consilierul de etică - Președintele SCIM	Nu este cazul.
1.11.	Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate, Regulamentului intern, Regulamentului de organizare și funcționare	1. Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat 2. Regulament intern elaborat, diseminat și implementat 3. ROF actualizat	-Caracterul formal al demersului -Lipsa de interes a personalului	Permanent	- Persoanalul de conducere din cadrul instituției, - consilierii de etică	Nu este cazul.
1.12.	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	1. Număr ședințe de consiliere 2. Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică 3. Număr funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită 4. Număr funcționari	- 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	Permanent	-Consilierii de etică - Șef SRU	Nu este cazul.



		publici care au solicitat consiliere etică 5. Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice 6. Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită 7. Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității						
1.13.	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție (cutie poștală, adresa e-mail dedicată)	1. Procedură elaborată, aprobată și implementată 2. Număr avertizări în interes public depuse 3. 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	- Site-ul instituției: http://www.dgaspchr.ro o - Cutie poștală: Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, camera 309Jud. Harghita - Adresa e-mail dedicată: office@dgaspchr.ro	Permanent	-Conducerea instituției -Serviciul resurse umane - Consilierii de etică	Nu este cazul.	
1.14.	Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare	1. Procedură internă elaborată, aprobată, implementată 2. Număr de situații de încălcare a normelor 3. Număr contestații depuse	- Lipsa resurselor financiare și umane - Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	-Procedură operațională - Număr contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	-Conducerea instituției Serviciul resurse umane -Comisia de concurs	Surse proprii	
OBIECTIV NR. 2: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE								
NR. CRT	Măsuri	Indicatori de performanță	Risuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
2.1.	Organizarea de activități de formare și conștientizare a	1. Nr. de activități 2. Nr. de beneficiari ai	-Nealocarea resurselor umane și	-Listă participanți -Rapoarte ce activitate	Permanent	-Directorul general	În funcție de numărul	al

	cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora	activităților	financiare -Nivel scăzut de participare și implicare -caracterul formal al activităților	Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției	Permanent	DGASPC HR - Compartimentul relații cu publicul -SRU	participanților
2.2.	Încurajarea cetățenilor și a angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei protecții efective a acestora	1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2. Măsuri luate urmarea sesizărilor	-Nealocarea resurselor umane și financiare	- Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției	Permanent	-Consilierii etică	Necesar doar în cazul implementării unui sistem Online.
OBIECTIV NR. 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către DGASPC Harghita - Anexa nr. 4 SNA	1. Informații de interes public publicate conform standardului	-personal neinstruit	-Solicitări de informații de interes public -Pagina web a instituției http://www.dgaspchr.r 0	Permanent	-Conducerea instituției, -persoanele responsabile desemnate - Compartimentul relații cu publicul	Nu este cazul
3.2	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	1. Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă 2. Lista cu informațiile publice din oficiu Informații publice: număr de răspunsuri/număr de solicitări 3. Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 4. Număr rapoarte de activitate ale instituției 5. Programul de audiențe pentru cetățeni	- Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența furnizării informațiilor solicitate de către cetățeni	- Pagina de internet a instituției: http://www.dgaspchr.r 0 - Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001 - Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual - Rapoarte de audit	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul

3.3.	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenta procesului decizional și legislativ	<p>6. 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>7. Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>8. Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> <p>1. Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>2. Număr consultări publice organizate</p> <p>3. Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>4. Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>5. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pagina de internet a instituției - Statistica furnizată în procesul de autoevaluare - Rapoarte de evaluare a Implementării Legii nr.52/2003 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 - persoana desemnată să elaboreze proiectul de hotărâre 	Nu este cazul.
3.4.	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	1. Număr de seturi de date publicate	<ul style="list-style-type: none"> -Nealocarea resurselor umane și financiare -Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu -Lipsa interesului pentru publicarea 	- Portalul data.gov.ro	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - persoanele responsabile desemnate 	Nu este cazul.

3.5.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	1. Număr de documente în domeniu publicate 2. Pagina de internet actualizată periodic	informațiilor în format deschis - Lipsa informațiilor /cunoștințelor în domeniu	- Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției - Documente în domeniu publicate	Permanent	- Conducerea instituției, -Serviciul achiziții publice, tehnic și administrativ	Nu este cazul.
3.6.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene,etc.	1. Număr de informații publicate 2. Pagina de internet actualizată periodic	- Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis - întârzieri în publicarea documentelor	- Secțiune realizată și actualizată permanent- Pagina de internet a instituției	Permanent	-Conducerea instituției, -Serviciul Monitorizare. -Serviciul proiecte, relații cu publicul, violență în familie	Nu este cazul.
3.7.	Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenelor de recrutare și de promovare	1. Număr de anunțuri publicate 2. Număr publicații în care apare anunțul	- Întârzieri în publicarea documentelor	- Anunțuri - Pagina de internet a instituției	Permanent	-Persoane responsabile desemnate de Serviciul resurse umane -șef SRU - Compartimentul relații cu publicul	DIN BUGETUL PROPRIU AL INSTITUȚIEI
OBIECTIV NR. 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Nr. crt.	Măsuri	Indicatori dc performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1.	Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	1. Nr. și tip de activități	-Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților societăți civile	- Rapoarte de activitate	Anual	- Conducerea instituției, - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4.2.	Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	1. Număr recomandări formulate 2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate	- Resurse umane insuficiente	-Rapoarte de audit - Rapoarte de activitate	La 2 ani	- Director general al DGASPC HR - Compartiment audit public intern	Nu este cazul.

4.3.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	<ol style="list-style-type: none"> 1. Număr de sesizări primite 2. Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare 3. Număr și tipul de sancțiuni dispuse 4. Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță 5. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al activității comisiei de disciplină - Pregătire/informare a personalului - Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanctiionări 	- Decizii ale comisiilor de disciplină	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Director general al DGASPC HR - Comisiile de disciplină - Serviciul resurse umane 	Nu este cazul.
4.4.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1- etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial 2. Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării 	<ul style="list-style-type: none"> -nealocarea resurselor umane și financiare necesare - întârzieri în elaborarea evaluării 		Anual	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției, - Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA 	Nu este cazul.

Vizat juridic,

Director general
Elekes Zoltán




Red. O.A.