



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
Cod operator date cu carater personal 16190

PLAN DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  
COPILULUI CLUJ A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
2021-2025

*Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției*

<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>
1.1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele strategiei naționale anticorupție	Declarația, Anexă la Dispoziția nr.1873/11.03.2022 adoptată. Declarație comunicată. Declarație către MDLPA.	Întârzieri în semnarea documentului de către conducerea instituției; Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat. Publicarea pe pagina web a instituției: <a href="https://dgaspc-cluj.ro">https://dgaspc-cluj.ro</a>	30.03.2022	Conducerea instituției	Nu e cazul
1.2. Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul DGASPC Cluj	Dispoziția nr.2420/20.05.2022. Transmiterea Dispoziției către MDLPA.	Întârzieri în desemnarea componentei comisiei.	Documente aprobate. Bază de date MDLPA.	30.05.2022	Conducerea instituției.	Nu e cazul

1.3.Întocmirea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	Plan de integritate aprobat prin Dispoziție de Director General Număr de angajați informați (e-mail, ședință). Plan publicat pe site-ul instituției.	Nedistribuția Planului	Plan de integritate aprobat(e-mail, ședință, circulară).	30.06.2020	Conducerea instituției; Grup de lucru.	Nu este cazul
1.4.Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție, identificate, analizate și evaluate.	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Registrul riscurilor de corupție; Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.	Anual	Conducerea; Responsabil riscuri; Grup de lucru.	Nu este cazul
1.5.Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conf.HG.599/2018.	Număr de măsuri de intervenție implementate; Număr de vulnerabilități remediate.	Caracter formal; Personal instruit insuficient.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	Anual	Grupul de lucru; Comisia de Monitorizare.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către MDLPA.	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/revizuite.	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților; Caracter formal al evaluării.	Raport de evaluare	Anual	Conducerea Direcției; Grupul de lucru Comisia de Monitorizare.	Nu e cazul
1.7.Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției(inventarul măsurilor).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Caracter formal; Neparticiparea/ neimplicarea salariaților.	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea Direcției; Grupul de lucru.	Nu e cazul
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a	Rapoarte întocmite; Număr de incidente	Identificarea greșită a faptelor ca incidente	Raport incidente de integritate.	Anual	Grupul de lucru; Consilier de	Nu e cazul

incidentelor de integritate, conform HG.599/2018 precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora.	identificate; Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.			etică; Comisia de Monitorizare.	
1.9. Intensificarea utilizării portalului SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	Seturi de date încărcate; Număr de accesări ale portalului.	Funcționarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate.	Baza de date MDLPA	Permanent	Grupul de lucru; Persoana desemnată.	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; Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea Direcției; Grupul de lucru Consilierul de etică.	Nu e cazul
1.11. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției.	Număr de ședințe de consiliere; Număr activități de informare a personalului cu privire la normele de etică; Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică; Resurse financiare insuficiente pentru asigurarea pregătirii profesionale a consilierului de etică; Grad scăzut de participare; Supraîncărcarea cu sarcini a consilierului	Procedură privind consilierea etică; Chestionare privind gradul de cunoaștere și înțelegere de către salariații DGASPC Cluj a normelor de conduită etică.	Permanent	Conducerea direcției; Consilierul de etică.	Nu e cazul

		de 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).	Număr de regulamente armonizate cu prevederile legii Tipuri de fapte asupra cărora s-au facut avertizări în interes public; Număr de avertizări în interes public; Număr de proceduri elaborate.	Neînțelegerea conceptului de ”Avertizare în interes public”; Nedesemnarea 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 dedicate.	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.	Permanent	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; Număr de contestații depuse; Sistem de monitorizare audio/video functional.	Lipsa resurselor financiare și umane; Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat;	Procedură operațională; Sistem de monitorizare audio/video, înregistrări; Număr contestații respinse/soluționate favorabil.	Permanent	Conducerea instituției; Comisiile de concurs.	Resurse proprii

**Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și beneficiarilor serviciilor publice**

<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.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).	Număr de programe derulate/activități de formare, nr.participanți; Număr certificate de participare.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare.	Rapoarte de activitate; Liste de prezență Certificate de participare.	Permanent	Conducerea instituției	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.	Număr de angajați care au fost informați Număr 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	Număr de sesizări primite; Tipul măsurilor	Resurse umane și financiare insuficiente.	Site-ul instituției; Registrul de sesizări;	Permanent	Conducerea instituției; Consilierul de	Necesar doar în cazul implementăr

satisfacție a cetățenilor cu privire la conduit. funcționarilor și calitatea serviciilor (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line, chestionare).	administrative dispuse; Număr de sesizări la comisia de disciplină; Număr chestionare aplicate.		Raport de activitate; Raport de activitate consilier de etică;		etică;	ii unui sistem on-line.
<b>Obiectiv 3: Consolidarea Managementului Instituțional și a Capacității de Prevenire și Combatere a Corupției. Dezvoltarea unei Culturi a Transparenței</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>
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Număr de informații de interes public publicate	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției; Solicitări de informații de interes public.	Permanent	Conducerea instituției, Responsabil informații de interes public.	În funcție de complexitate a 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; Număr de apariții; Periodicitatea aparițiilor.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Acces limitat la internet; Cetățeni neinteresați.	Pagina de internet a instituției.	Permanent	Conducerea instituției; Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001.	Nu e cazul
3.3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Număr 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);	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	Pagina de internet a instituției; Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual;	Permanent	Conducerea instituției; Responsabil desemnat cu aplicarea Legii 544/2001.	Nu e cazul

	Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și asigurarea accesului la informații de interes public.	privind transparența.				
3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislative privind dezbaterile proiectelor de acte normative aflate în lucru	Număr de întâlniri Număr 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;	Permanent	Conducerea instituției; Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 52/2003.	Nu e cazul
3.5. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis.	Număr de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare; Inexistența unei pagini Web a instituției.	Pagina web a instituției: <a href="https://dgaspc-cluj.ro">https://dgaspc-cluj.ro</a> a instituției.	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile desemnate.	Nu e cazul
3.6. 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.	Număr 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	Nr. de informații publicate; Pagina de internet	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată- pagina de internet a instituției;	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele	Nu e cazul

informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	actualizată periodic.		Documente în domeniu publicate.		desemnate.	
3.8. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media.	Număr de comunicate de presă; Număr de răspunsuri la solicitările mass-media; Număr 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: <a href="https://dgaspc-cluj.ro">https://dgaspc-cluj.ro</a> a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare.	Număr de anunțuri publicate; Număr 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 integrității la nivelul instituției**

<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>
4.1. Consolidarea structurii de control intern managerial și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial.	Resurse material alocate; Număr de recomandări formulate/implementate ; Număr angajați raportat la volumul de activitate.	Resurse umane și financiare insuficiente.	Rapoarte anuale de activitate.	Permanent	Conducerea instituției; Comisia de control intern managerial; Compartiment audit.	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2. Audierea internă o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.	Număr de recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive	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



	anticorupție.					
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Număr de sesizări primite; Număr de sesizări soluționate/ în curs de soluționare; Număr și tip de sancțiuni dispuse; Număr de persoane care au săvârșit repetat abateri.	Caracter formal al comisiei de disciplină; Pregătire/informare insuficientă; Practica nesancționării sau adoptării celor mai ușoare sancțiuni.	Rapoarte ale comisiei de disciplină. Dispoziții ale directorului general Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției; Comisia de disciplină.	Nu e cazul
4.4. Publicarea/difuzarea anual a unui raport privind sancțiunile disciplinare aplicate	Număr de rapoarte publicate/difuzate.	Întârzieri/publicare/difuzare.	Raport publicat pe site-ul instituției; Lista de difuzare.	30.03 a anului următor	Conducerea instituției; Persoana responsabilă din CMRU.	Nu e cazul

DIRECTOR GENERAL

MOIȚAR NICOLETA

