



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ
300081 – Timișoara, jud. Timiș, str. Franz Liszt nr. 3
Fax +40 256/203228 Tel. +40 356/455455
e-mail: dept@cjtimis.ro website: www.deptimis.ro



Nr. 204 din 22.06.2022 / Anexă la Dispoziția nr. 142/22.06.2022

Exemplar nr.

APROB
DIRECTOR EXECUTIV,

Plan de integritate al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș...
pentru implementarea Strategiei.naționale anticorupție 2021- 2025.....

.....

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Direcției de Evidență a persoanelor Timiș

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 și comunicarea acesteia Consiliului județean Timiș;	- Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției - Transmiterea declarației către Consiliul județean Timiș;	- Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	- Document aprobat - Publicare pe pagina web a instituției - Bază de date CJT;	Ianuarie 2022	- Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Dispoziție director executiv; - Informarea CJT cu privire la emiterea deciziei;	- Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru;	- Document aprobat - Listă de distribuție - Bază de date CJT	Februarie 2022	- Conducerea instituției	Nu este cazul.

1.3 Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021 – 2025; actualizarea componentei și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei;	- Dispoziție emisă; - Informarea CJT cu privire la emiterea dispoziției;	- Întârzieri în emiterea actului administrativ,	- Document emis și comunicat; - Bază de date CJT;	Februarie 2022 Actualizare ori de câte ori este necesar: 02.06.2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.4 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș;	-Procedură de sistem aprobată -Procedură de sistem adusă la cunoștință; angajaților (circulară – listă de luare la cunoștință)	-Întârzieri în elaborarea/aprobarea procedurii; -Neaducerea la cunoștință angajaților a procedurii;	-Procedură de sistem aprobată;	Mai 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.5 Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul serviciilor, cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție.	-Ședință de lucru desfășurată;	-Comunicare inefficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Minută ședință; -Instruire trimestrială DGA; -listă de prezență;	Mai 2022 Ori de câte ori este necesar	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.6 Diseminarea documentelor elaborate la nivelul DGA – situații concrete de corupție în instituțiile publice, ca exemple de bună practică, serviciilor publice comunitare de evidență persoanelor din județul Timiș – transmisie FTP în teritoriu;	-Documente transmise intranet – FTP;	-Comunicare inefficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Documente transmise(intranet - FTP;)	Mai 2022 Ori de câte ori este necesar	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.7 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze.	-Registrul riscurilor de corupție completat cu riscuri identificate/ evaluate în domeniile de activitate specifice instituției, cauze și măsuri de intervenție, responsabili și termene de implementare; -Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registrul riscurilor de corupție aprobat; - Registrul riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet(folder SNA);	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul
1.8 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	-Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate – comisia de monitorizare;	-Caracter formal al consultării; -Neimplicarea angajaților;	-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri – în special comisia de monitorizare;	Iunie 2022	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul

1.9 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact.	-Dispoziție emisă; -Informarea CJT cu privire la emiterea actului administrativ;	-Întârzieri în emiterea dispoziției;	-Dispoziție emisă comunicată(intranet, mail); -Bază de date CJT;	Iunie 2022	-Conducerea instituției -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Persoana responsabilă cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș	Nu este cazul
1.10 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	-Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat (mail, intranet); -Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; -Modalitatea de informare a acestora(mail, intranet); -Plan de integritate publicat pe site-ul instituției; -Informarea CJT cu privire la aprobarea planului de integritate;	-Necomunicarea planului -Nepostarea planului pe site-ul instituției;	-Dispoziție emisă și comunicată; -Plan de integritate aprobat; - Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință; -Bază de date CJT;	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Persoana responsabilă cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș	Nu este cazul
1.11 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	-Măsuri implementate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	- Registrul riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet(folder SNA); -Măsuri implementate;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.12 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate(dacă este cazul) și transmiterea acestuia către CJT.	-Grad de implementare a planului de integritate; -Măsuri noi introduse/ revizuite;	-Caracterul formal al evaluării; -Neimplicarea angajaților;	-Raport de evaluare; -Bază de date CJT;	Anual	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul
1.13 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	-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; -Persoanele responsabile;	Nu este cazul

1.14 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Caracterul formal al demersului;	-Raport asupra sistemului de control intern/managerial;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.15 Crearea cadrului organizatoric optim pentru, semnalarea neregularităților.	-Procedură de semnalare a neregularităților aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza L571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii;	-Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; -Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public -Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității personalului care semnalează încălcări ale legii.	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziție emisă și comunicată(intranet, mail);	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
1.16 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională.	-Procedură privind consilierea etică aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Cod de conduită aprobat prin dispoziție; -Cod de conduită postat pe intranet /internet; -Dispoziție privind desemnare funcționari publici pentru consiliere etică și monitorizare norme de conduită.;	-Caracterul formal al demersului; -Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în completarea chestionarelor;	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Cod de etică postat intranet/internet; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
1.17 Implementarea procedurilor privind: -Prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; -Prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese; -Completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese -Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției;	-Nr. proceduri aprobate; -Nr. proceduri postate pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese; -Dispoziție privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; -Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de	-Caracterul formal al demersului; -Întârzieri în aprobarea/ actualizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; - Neemiterea/necomunicarea dispozițiilor;	-Proceduri aprobate și postate pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicate personalului -Declarații de avere și de interese completate pe e-DAI;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoana responsabilă cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese -Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și de interese; - Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;	Nu este cazul

Atenție! Date cu caracter personal furnizate în conformitate cu prevederile OUG 97/2005, Reg(UE) 2016/679.

Nu pot fi date publicității sau folosite în alt scop decât cel pentru care au fost solicitate.

	protocol;					
1.18 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	-Nr. de angajați care au fost informați; -Fișier SNA creat pe intranet; -Nr. ghiduri/ manuale/ pliante diseminate;	-Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile diseminate;	-Ghiduri/,manuale/pliante; -E-mailuri transmise; -Fișier publicat pe intranet-SNA; -Circulară, listă de luare la cunoștință;	Permanent	-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor cu privire la prevenirea și combaterea corupției, la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	-Nr. activități de informare; -Nr. participanți; -Nr. module de curs derulate; -Feedback-ul participanților;	-Resurse financiare insuficiente; -Grad scăzut de participare; -Caracter formal al activităților;	-Rapoarte de activitate; -Documente care certifică participarea;	Permanent	-Conducerea instituției ; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	În funcție de tipul activității desfășurate
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile 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 comunicare online (facebook, instagram, linkedin, youtube etc);	-Nealocarea de resurse umane și financiare; -Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;	-Note de informare; -Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; -E-mailuri transmise; -Fișiere publicate pe Intranet;	2025	-Conducerea instituției; -Compartimentul de comunicare;	Nu este cazul
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției: -Implementarea platformei digitale integrate- plata cu cardul;	-Contract de finanțare/contracte de achiziții publice încheiate/semnate; -Echipe de implementare desemnate prin dispoziție; -Tipul de servicii digitalizate;	-Nealocarea resurselor necesare umane și financiare; -Acces limitat la resurse (ex internet); -Întârzieri în încheierea/derularea contractelor; -Personal insuficient/neinstruit;	-Contract de finanțare/contracte de achiziții publice încheiate/semnate; -Acte administrative emise; -Livrabile/rapoarte conform contractelor; -Platformă digitală integrată implementată;	Demarare: 2022 Implementare: 2025	-Conducerea instituției -Personalul desemnat	Conform contractelor încheiate
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al - Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.	-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;	-Probleme tehnice; -Cetățeni ne interesați	-Site web cu informații actualizate; - www.deptimis.ro	Permanent	-Conducerea instituției - Biroul informatic;	Nu este cazul

3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.	-Informații de interes public publicate conform standardului; - Dispoziție privind definirea structurii site-ului web al D.E.P. Timiș și nominalizarea persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor pe acesta;	-Întârzieri în publicarea/actualizarea informațiilor;	-Site web cu informații conform standardului; -Dispoziție emisă și comunicată;	Permanent	-Conducerea instituției - Biroul informatic; -Pers. resp. cu publicarea /actualizarea informațiilor;	Nu este cazul
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	- Implementarea procedurii privind asigurarea accesului la informațiile de interes public; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 544/2001; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;	-Procedură neaprobată/nepostată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;	-Procedură aprobată și postată pe intranet -Site web D.E.P. TIMIȘ; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare Legea nr. 544/2001; -Rapoarte de audit; -Hotărâri judecătorești;	Permanent	-Conducerea instituției -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001;	Nu este cazul
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional .	-Implementarea procedurii privind asigurarea transparenței decizionale; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 52/2003; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;	-Procedură neaprobată/nepostată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Site web al D.E.P. Timiș; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Minute ale ședințelor de consultare organizate;	Permanent	-Conducerea instituției; -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003;	Nu este cazul
3.5 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.	-Număr de anunțuri publicate; -Pagină de internet actualizată periodic	-Întârzieri în publicarea documentelor;	-Anunțuri publicate; -Pagina de internet a DEP TIMIȘ, www.deptimis.ro;	Permanent	-Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare;	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit intern.	-Nr. de recomandări formulate/ implementate;	-Resurse umane insuficiente;	-Rapoarte anuale de activitate; -Rapoarte de control; -Rapoarte de audit;	Permanent	-Conducerea instituției;	Nu este cazul
4.2 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial și evaluarea implementării acestuia.	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Caracterul formal al demersului;	-Chestionare de autoevaluare; -Situția centralizatoare; -Situția sintetică a autoevaluării; -Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12....;	Anual	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul

4.3 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;	-Rapoarte de audit; -Rapoarte de activitate;	La 2 ani	-Conducerea instituției; ;	Nu este cazul
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională .	-Nr. de sesizări primite; -Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare; -Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; -Nr. de rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/ informare insuficientă a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării;	-Dispoziție de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; -Rapoarte ale comisiei de disciplină;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de disciplină;	Nu este cazul

Cu stimă,

SERVICIUL ECONOMIC, INFORMATICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE

Vizat pentru legalitate,

Întocmit
**Responsabil cu Strategia națională anticorupție
la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș**