ANEXĂ
la Dispoziția nr. 1019 /09.06.2022

Coordonatorul planului de integritate,
Director General Adj.,
BALÁSZ Erika

Aprobat,
Director General,
VASS Mária

PLANUL DE INTEGRITATE al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate						
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 MDRAP	Declarația nr.7333/17.03.2022 adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Consiliul Județean Covasna	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Decl. nr. 7333 /17.03.2022 Publicare pe pagina web a instituției http: //www.protectiasocialacv.ro	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Act administrativ emis Transmiterea dispoziției directorului general către CJ Covasna	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat: Disp. Listă de distribuție Bază de date MDRAP	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 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) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. circulară, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea planului de integritate	Nu este cazul

Operator de date cu caracter personal: 5869, 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro

1.5 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie/Registru riscurilor la corupţie	Iunie 2022	Conducerea instituţiei Coordonatorul planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru elaborarea planului de integritate	În funcţie de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către MDRAP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse / revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea / neimplicarea angajaţilor	Raport de evaluare Bază de date MDRAP	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul planului deintegritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a corupţiei (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA (planului de integritate)	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea activităţii de informare şi conştientizare a cetăţenilor şi angajaţilor cu privire la drepturile cetăţenilor în relaţia cu autorităţile administraţiei publice	Nr. programe derulate/ activităţi de formare Nr. participanţi Nr. module de curs derulate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităţiilor	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă	Permanent	Conducerea instituţiei, Coordonatorul planului de	Se va estima în funcţie de numărul participanţilor, conţinutul programului etc.

Operator de date cu caracter personal: 5869, 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro

2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizînd noile instrumente existente (ex. Social media)	Nr. Sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canale instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocare de resurse umane și financiare Acces limitat la Internet al cetățenilor Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Internet	2025	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce posibilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personal desemnat	Se va estima în funcție de tipul de dimensiune a proiectului

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 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Nr. De structuri care încarcă informații pe website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina web a instituției http: //www.protectiasocialacv.ro Solicitări de informații de interés public E-mailuri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public (persoane desemnate)	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată-Pagina web a instituției http: //www.protectiasocialacv.ro Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Operator de date cu caracter personal: 5869, 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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 Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din instituție	Nu este cazul.

GRUP DE LUCRU
pentru elaborarea Planului de Integritate:

Şef birou resurse umane, Udrea Ion

Inspector superior , Pánczél Rozália

Consilier juridic superior, Varga Terézia

Operator de date cu caracter personal: 5869, 5870
Ro-520064, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna
tel./fax: +40 267 314 660, e-mail: monitorizare@protectiasociala.ro