

PLAN DE INTEGRITATE AL C.C.J. VASLUI

Ancă la Decizia nr. 50 / 09.12.2024

OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL C.C.J. VASLUI						
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	Declarația adoptată (nr. 2574/04.12.2024), diseminată și publicată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Decizia adoptată Publicare pe pagina web a instituției – www.cjcpctvs.ro	Realizată (04.12.2024)	Onciu Lucian Valentin - manager	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis: Decizia nr. 50 / 09.12.2024	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Realizată (09.12.2024)	Onciu Lucian Valentin - manager	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	Propuneri primite de la angajați	Realizată	Grupul de lucru	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 prin act administrativ și diseminat (Decizia 50 / 09.12.2024) 10 angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (proces-verbal de luare la cunoștință nr. 2586/09.12.2024. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Proces-verbal de luare la cunoștință nr. 2586/09.12.2024.	Realizată (09.12.2024)	Grupul de lucru	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru riscurilor de corupție	În curs de derulare	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Număr de măsuri de remediere implementate Număr de vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Annual	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Consiliul Județean Vaslui	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției și Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.
1.8 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	Annual	Conducerea instituției și Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	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 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat, prin programe de formare având ca obiect zone cu impact ridicat asupra sferei anticorupției: achiziții publice, etică, management, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, funcții sensibile, declararea cadourilor, protecția datelor cu caracter personal, etc.	Număr de participanți la programele de formare Număr de programe urmate, nr. certificate de participare eliberate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Certificate de participare eliberate	Permanent	Onciu Lucian Valentin - manager Arsene Maria- contabil șef	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate formării profesionale a angajaților în bugetul instituției.
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. Sesizări transmise de cetățeni Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipament 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 Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției și Grupul de lucru	Nu este cazul
2.3 Diseminarea de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, inclusiv prin punerea la dispoziția personalului a Manualului cadru integrat de proceduri și instrumente de etică și integritate	Număr de materiale (ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică) Număr de informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare Întârzieri în diseminarea informațiilor față de momentul optim al transmiterii acestora	Pagina web instituției care furnizează serviciul – www.cjpcptvs.ro Raportare de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Grupul de lucru	Nu este cazul
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Permanent	Conducerea instituției și Grupul de lucru	Nu este cazul
OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL						
3.1 Realizarea pe pagina web a C.C.J. Vaslui a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	Indicatori de performanță Număr de documente publicate Existența secțiunii dedicate achizițiilor publice	Riscuri Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată achizițiilor publice pe pagina web Întârzieri în publicarea documentelor Publicarea selectivă a documentelor	Surse de verificare Pagina de internet a instituției www.cjpcptvs.ro	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției și Inspector specialitate achiziții publice	Nu este cazul

3.2 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție	Număr de informații publicate	Resurse umane insuficiente Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public Necunoașterea standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție	Pagina de internet a instituției www.cjcpctvs.ro	Permanent	Conducerea instituției și Lefter Lucian Valeriu - consultant artistic IA	Nu este cazul.
3.3 Publicarea pe pagina web a instituției (www.cjcpctvs.ro) a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare / promovare	Număr de anunțuri Publicate Pagina de internet actualizată periodic	Publicarea cu întârziere a anunțurilor Publicarea unor anunțuri cu informații incomplete	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției și Niță Felicia- inspector specialitate I	Nu este cazul.
OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
	Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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 tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abater	Resurse umane și financiare insuficiente Reficiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Onciu Lucian Valentin- manager	Nu este cazul
4.2 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare a raportului privind sancțiunile disciplinare	Lista de distribuție a raportului privind sancțiunile disciplinare	Permanent	Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.3 Auditarea internă efectuată de Consiliul Județean Vaslui, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr 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	Serviciul de audit public intern al Consiliului Județean Vaslui	Nu este cazul