



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

mun. Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon: 0248-271131 ; Fax : 0248-271220

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 417



Nr. 27859/20.07.2023



Aprob,
DIRECTOR GENERAL
Tatiana EFTIME

PLAN DE INTEGRITATE
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGES
(Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025)

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de	-Document aprobat; -Publicare pe pagina web a instituției; -Bază de date a	23.02.2023 realizat	Consilierul de integritate	Nu este cazul.

agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Consiliului Județean Argeș	Transmiterea declarației către Consiliul Județean Argeș	către conducerea instituției	Consiliului Județean Argeș;			
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziția nr. 456/23.02.2023 emisă de directorul general al DGASPC Argeș Transmiterea dispoziției directorului general către Consiliul Județean Argeș și către MDLPA	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	-Dispoziția nr. 456/23.02.2023 emisă de directorul general al DGASPC Argeș -Listă de distribuire -Bază de date a Consiliului Județean Argeș;	februarie 2023 realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție	Dispoziția nr. 1550/07.06.2023 emisă de directorul general al DGASPC Argeș, prin care a fost constituit grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție, grup constituit din 9 membrii și un președinte; Transmiterea dispoziției directorului general către Consiliul Județean Argeș	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru.	-Dispoziția nr. 456/23.02.2023 emisă de directorul general al DGASPC Argeș -Listă de distribuție -Bază de date a Consiliului Județean Argeș;	Iunie 2023 realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor de	- a fost elaborate și aprobată Procedura de	-Caracterul formal al	-Registrul riscurilor de corupție aprobat	Iulie 2023	- Grupul de lucru -Secretariatul tehnic	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

<p>corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze</p>	<p>Sistem cod PS-34 Ediția 1 Revizia 0 din data de 13.06.2023 privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție pentru implementarea măsurilor de prevenire și control; -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;</p>	<p>demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;</p>	<p>-Registrul riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet (folder SNA);</p>		<p>al grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție; -Responsabilii cu riscurile de corupție;</p>	
<p>1.5 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate</p>	<p>Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: Circa.....persoane reprezentând angajați ai DGASPC Argeș, (funcționari publici și personal contractual).</p>	<p>Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p>	<p>-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri;</p>	<p>Iulie 2023</p>	<p>-Grupul de lucru, -Secretariatul tehnic al grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție; -Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea</p>	<p>Nu este cazul.</p>

					măsurilor incluse în planul de integritate;	
1.6 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<p>Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)</p> <p>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate</p> <p>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p> <p>-Informarea Consiliul Județean Argeș cu privire la aprobarea planului de integritate;</p>	Nedistribuirea planului	<p>-Dispoziție emisă și comunicată;</p> <p>-Plan de integritate aprobat;</p> <p>-Plan de integritate comunicat (mail);</p> <p>-Bază de date Consiliului Județean Argeș;</p>	august 2023	<p>-Grupul de lucru</p> <p>-Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate;</p>	Nu este cazul.
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	<p>Nr. măsuri implementate</p> <p>Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului.</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C);</p> <p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor la corupție</p>	Permanent	<p>-Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p> <p>-Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate;</p> <p>-Responsabilii cu</p>	În funcție de măsurile de remediere identificate.

					riscurile de corupție;	
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Consiliul Județean Argeș	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Consiliului Județean Argeș;	Anual	-Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție -Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate;; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul.
1.9 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 Transmiterea de date cu întârziere sau incomplete	Raport de autoevaluare	Anual	-Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție -Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate; -Persoanele responsabile;	Nu este cazul.
1.10 Crearea cadrului organizatoric optim pentru semnalarea neregularităților.	-Procedură de semnalare a neregularităților aprobată; -Procedură postată pe	-Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”;	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziție emisă și comunicată (intranet,	Permanent	- Consilierul de integritate -Grupul de lucru pentru managementul	Nu este cazul

	<p>intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului care semnaleză încălcări ale legii;</p>	<p>- Nedesemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public; -Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității personalului care semnaleză încălcări ale legii;</p>	<p>mail);</p>		<p>riscurilor la corupție; -Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate;</p>	
<p>1.11 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională.</p>	<p>-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;</p>	<p>-Caracterul formal al demersului; -Grad scăzut de participare/implicare care a angajaților în completarea chestionarelor:</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziție emisă și comunicată; -Cod de etică postat intranet/internet; - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-consilierul de etica; -Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție; -Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.12 Implementarea procedurilor privind: - <i>Prevenire și monitorizarea situațiilor de</i></p>	<p>-Nr. proceduri aprobate; -Nr. proceduri postate pe intranet; -Dispoziție privind</p>	<p>-Caracterul formal al demersului; -Întârzieri în</p>	<p>-Proceduri aprobate și postate pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate;</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție;</p>	<p>Nu este cazul</p>

<p><i>incompatibilitate</i> -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 mandatului și a funcției;</p>	<p>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 protocol;</p>	<p>aprobarea/actulizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Neemiterea/necomunicarea dispozițiilor;</p>	<p>-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;</p>		<p>-Coordonatorul implementării planului de integritate și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul 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;</p>	
<p>1.13 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.</p>	<p>-Nr. de angajați care au fost informați; -Fișier SNA creat pe intranet;</p>	<p>-Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile</p>	<p>-E-mailuri transmise; -Fișier publicat pe intranet-SNA;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție; -Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>

		diseminate;			și persoana responsabilă cu aplicarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de integritate;	
--	--	-------------	--	--	--	--

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 cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	Nr. programe derulate/ 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; -Sesiuni de informare de către Direcția Generală Anticorupție	Permanent	-Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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, Twitter, 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 Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Compartimentul Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul	Nu este cazul

<p>2.3 Securizarea programelor informatice de la nivelul DGASPC Argeș, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției</p>	<p>-Nr. de parole alocate; -Dispoziții privind desemnarea persoanelor responsabile cu introducerea datelor în programele informatice utilizate la nivelul DGASPC Argeș (D-Smart, Revisal, Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice - SICAP. Bază de date Serviciu Management de Caz, RNA, Web- site DGASPC Argeș.(evidență contabilă).....</p>	<p>-Transmiterea eronată a unor date care duc la acordarea unor drepturi și facilități necuvenite beneficiarilor. -Realizarea unei evaluări complexe subiective a copilului / adultului în vederea încadrării în grad și tip de handicap -Favorizarea beneficiarilor prin propuneri eronate de încadrare în grad de handicap: -Operarea în baza de date a unor date false care pot duce la efectuarea unor plăți eronate și acordarea unor drepturi și facilități necuvenite beneficiarilor/ angajaților</p>	<p>-Dispoziții emise privind desemnarea persoanelor responsabile cu introducerea datelor.</p>	<p>Permanent</p>	<p>- inspector de specialitate – Silviu Găvănescu, din cadrul Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare</p>	<p>Nu este cazul</p>
---	---	--	---	------------------	--	----------------------

Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al DGASPC Argeș</p>	<p>-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;</p>	<p>-Probleme tehnice; -Cetățeni neinteresați</p>	<p>-Site web cu informații actualizate;</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilul desemnat în acest sens</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025</p>	<p>-Informații de interes public publicate conform standardului; -Dispoziție privind definirea structurii site-</p>	<p>-Întârzieri în publicarea/ actualizarea informațiilor;</p>	<p>-Site web cu informații conform standardului; -Dispoziție emisă și comunicată;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Persoane responsabile cu publicarea/ actualizarea</p>	<p>Nu este cazul</p>

	ului web al DGASPC Argeș și nominalizarea persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor pe acesta;				informațiilor;	
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 DGASPC Argeș; -Dispoziție emisă și comunicată; Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare Legea nr. 544/2001; -Rapoarte de audit;	Permanent	-Responsabilul privind aplicarea Legii nr. 544/2001- Marian Ilinca, șef Serviciu Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială;	Nu este cazul
3.4. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială.	-Număr de contracte publicate; -Pagina de web actualizată periodic;	-Întârzieri în publicarea documentelor	-Secțiune realizată - pagina de web a DGASPC Argeș; -Contracte publicate;	Permanent	-Serviciul de achiziții publice;	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; -Pagina de web actualizată periodic;	-Întârzieri în publicarea documentelor	-Anunțuri publicate; -Pagina de web a DGASPC Argeș	Permanent	-Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare;	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii în domenii de activitate prioritare.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurii audit intern.	-Nr. de recomandări formulate/ implementate	-Resurse umane insuficiente;	-Rapoarte anuale de activitate; -Rapoarte de audit;	Permanent	- Șef Serviciu Resurse Umane -Conducerea instituției; -Compartimentul audit public intern;	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; - Situația centralizatoare; - Situația sintetică a autoevaluării; - Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31 decembrie...;	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	-Compartimentul audit public;	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	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/ informare	-Dispoziție de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; -Rapoarte ale comisiei de	Permanent	-Comisia de disciplină;	Nu este cazul

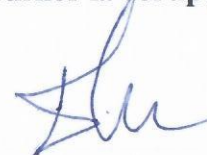
	anulate sau modificate în instanță; -Nr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	insuficientă a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării.	disciplină;			
--	---	--	-------------	--	--	--

Grup de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor la corupție:

Marian Ilinca



Dan Merișanu



Cristian Borda



Diana Stanciu



Ancuța Badea



Luminița Dobre



Nina Stroe



Maria Radu



Coordonator al implementării Planului de integritate al DGASPC Argeș

Nelida GHIȚULESCU

