ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA
Ploiești, Șos. Vestului, nr.14-16
Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148
Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com
Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA
Nr. D 27816 din 23.06.2022

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
BOCIOACĂ ALEXANDRU ION

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025

OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. PRAHOVA						
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 de aderare adoptată Distribuirea declarației	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al salariaților	Document aprobat Publicarea pe pagina web a instituției www.copilprahova.ro	31.03.2022	Director Executiv	Nu este cazul
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul DGASPC Prahova a planului de integritate. urmare consultării	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea	Nivelul scăzut de implicare al angajaților	Adoptarea și distribuirea planului de integritate	30.06.2022	Director executiv, Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul

angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	implementării planului integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Caracter exclusiv formal al consultării			persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021 - 2025	
1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul DGASPC PH Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate sau persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu este cazul
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Coducătorii compartimentelor / responsabilii cu riscurile	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Permanent	Conducerea instituției/ Coordonatorul planului de integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea planului SNA	Nu este cazul
OBIECTIV 2: CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A ANGAJAȚILOR ȘI A BENEFICIARILOR SERVICIILOR PUBLICE						

2.1 Actualizarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupţie (procedură privind declararea averilor, transparenţa decizională, acces la informaţii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situaţiilor de conflict de interese şi a cazurilor de incompatibilităţi, avertizarea în interes public, etc)[2]	Nr. de proceduri elaborate Nr. de proceduri implementate Nr. de proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista de difuzare	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
2.2 Elaborarea/actualizarea/ implementarea Codului de conduită la nivelul instituţiei şi a unităţilor subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat şi implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaţilor în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoştinţă a prevederilor codului de conduită Avizier instituţie Pagina de internet a instituţiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
2.3 Implicarea activă a consilierului de etică în activităţi de consiliere a personalului instituţiei	Nr. şedinţe de consiliere Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituţiei cu privire la normele de etică Nr. de funcţionari publici care au fost informaţi prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită	Reticenţă/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedura privind consilierea etică a funcţionarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul

	Nr. funcționarilor publi care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
2.4 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (Whistle-blowing) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. de regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. de avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegea conceptului de „avertizare în interes public" Nedesemnarea persoanei/structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
2.5 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	Permanent	Directorul executiv Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau

	Nr. de certificate emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Rapoarte de activitate			finanțări nerambursabile)
2.6 Organizarea/derularea/ asigurarea participării la programe de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu şi a celui din structurile subordonate:(Ex: sesiuni de instruire/întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziţii publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcţii, transparenţă, acces la informaţii de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilităţi, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/activităţi de formare Nr. participanţi Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Director executiv, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcţie de numărul participanţilor, conţinutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)
2.7 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziţia	Nr. de angajaţi care au fost informaţi Nr. de informări transmise Nr. ghiduri/broşuri/ pliante editabile	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor	Note de informare Ghiduri Broşuri Pliante E-mailuri transmise	Permanent	Director executiv Personalul desemnat	Se va estima în funcţie de numărul angajaţilor, de modul de diseminare

angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică		Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Liste de difuzare Fișiere publicate pe intranet			(format fizic/ electronic/e-mail) a tipului de material (ghid/pliant/ broșură) etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.8 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/consultări/sesiuni de informare/conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rîndul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. de campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova Nr. întâlniri/dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Rapoarte de activitate Evaluări post-campanie Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro Minute Rapoarte activitate	Permanent	Directorul executiv Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.9 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/personalului și calitatea serviciilor oferite (cutia de sugestii și reclamații, formulare. registru de sesizări. sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Directorul executiv Punct de informare-documentare, informare publică directă	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online (în cazul sesizărilor on-line)

2.10 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivelul scăzut de participare/ implicare a reprezentanților	Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	Directorul executiv Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului
Obiectiv 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro	Permanent	Directorul executiv Serviciul informatică și administrativ	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nermbursabile
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr. și tipul de informații de interes public, publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări) Nr. rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Nr. rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Director executiv Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul

	Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		Rapoarte de audi Hotărâri judecătorești			
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro	Permanent	Director executiv Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor umane	Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro	Permanent	Director executiv Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.5 Realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr. de documente în domeniu publicate Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiunea realizată - Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro Documente în domeniu publicate	Permanent	Director executiv Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Actualizarea pe site-ul instituției a secțiunii în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/	Nr. de informații publicate Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiunea realizată - Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro	Permanent	Director executiv Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

fonduri europene încheiate, aflate în implementare şi în perspectivă			Documente în domeniu publicate			
3.7 Publicarea pe site-ul instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Site-ul instituției http://www.copilprahova.ro	Permanent	Director executiv Persoane desemnate	Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face şi în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Director executiv Coordonator compartiment audit intern Şef birou responsabil SCIM	Se va estima în funcție de resursa umană
4.2 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 Lista structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Director executiv, compartimentul de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/ în curs de soluționare Nr. şi tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai uşoare sancțiuni/ nesancționări	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Director executiv, comisia de disciplină	Nu este cazul

Director Executiv Adjunct,

ȘINDILĂ MIHAELA – coordonator plan integritate -

Responsabili S.N.A. 2021-2025

NIȚU GABRIELA –

BUCESCU MEDEEA ELENA –

VASILOIU SORIN –

BODEA LAURENȚIU –

IONIȚĂ COSTIN IONUȚ RADU –

POPESCU ROBERTO ALEXANDRU –