

PLANUL DE INTEGRITATE AL SCDCOC CARANSEBEȘ PENTRU PERIOADA 2017 – 2020

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Apreciere asupra gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate la nivelul SCDCOC Caransebeș						
1.1. Adoptarea declarației de aderare	Declarația de aderare Transmiterea declarației către ASAS	Întârzieri în actualizarea informațiilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat	Document aprobat Publicare pe pagina web a unității	Sepembrie 2018	Directorul	Nu este cazul
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție (SNA)	Dispoziție emisă Transmiterea deciziei directorului către ASAS	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat și transmis la ASAS	Sepembrie 2018	Directorul	Nu este cazul
1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul unității a planului de integritate	S-a prezentat planul de integritate la ASAS Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate - 40	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Sepembrie 2018	Directorul	Nu este cazul
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, conform metodologiei de identificare a riscurilor	S-a efectuat procedura privind managementul sistemului de control intern managerial (SCIM)	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Procedura privind managementul riscurilor	Septembrie 2018	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	În limita bugetului aprobat

1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către ASAS	Nu este cazul	Raport activități SCIM	Anual	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.6. Intensificarea activităților implementare a sistemului control intern/managerial	Nu se previzionează elemente de corupție	Programul de dezvoltare al SCIM Proceduri de lucru aprobate	Permanent	Conducerea instituției și Comisia SCIM	Nu este cazul.
1.7. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.) ¹	Nu este cazul	Existența documentelor înregistrate și îndosariate la registratura unității	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	întârziere în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Avizier instituție Pagina de internet a unității	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.
1.9. Informarea angajaților despre elaborarea planului de integritate	Nu există	Lista de luare la cunoștința	2018	Conducerea instituției Coordonatorul Grupului de lucru	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

<p>2.1. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția 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</p>	<p>Au avut loc discuții privind riscurile la care se expun persoanele care prin prima funcție pot fi expuse la situații de corupție sau abuzuri în număr de 126</p>	<p>Tratarea cu superficialitate din partea persoanelor cu funcții a informațiilor transmise</p>	<p>Note de informare</p>	<p>Măsura cu caracter permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Nu este cazul</p>
---	---	---	--------------------------	-------------------------------------	---	----------------------

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul ASAS și a unităților din subordine

<p>3.1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției. publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>	<p>Publicarea de noi informații de câte ori este cazul</p>	<p>Nu există</p>	<p>Adresa de internet a SCDCOC Caransebes, site</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>în funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.</p>
<p>3.2. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Lunar se organizează ședințe ale Consiliului de administrație și se comunică deciziile de la ASAS și conducerea instituției</p>	<p>Nu există</p>	<p>Registrul de procese verbale ale CA; Documente de la registratura instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.3. Publicarea în SICAP a modificărilor care determina o creștere a prețului, o prelungire a duratei de execuție sau o extindere /reducere considerabilă a obiectului contractului</p>	<p>Achizițiile se efectuează exclusiv prin SICAP și nu există modificări</p>	<p>Nu este cazul</p>	<p>Dosarele de achiziție publica Documentațiile publicate în SICAP</p>	<p>Permanent</p>	<p>Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.4. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi</p>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>

publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă			domeniu publicate						
3.5 Publicarea pe pagina web a unității / presa locală a anunțurilor/monitorul oficial/platforma posturi.gov, privind concursurile/examenele	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul			
3.6 Însușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal	Nu este cazul	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Nu este cazul			
3.7 Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numărul de salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice -3 persoane	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Permanent	Conducătorul instituției Personal cu atribuții în domeniul	In limita bugetului aprobat			
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ									
4.1 Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Sesizarea organelor judiciare în cazul unor acte de corupție	Nu este cazul	Documente privind sesizarea actelor de corupție	Permanent	Conducerea instituției	In limita bugetului aprobat			
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.			

4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent	Conducerea instituției. Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------	--	----------------

DIRECTOR,
Dr. Ing. SAUER MARIA

