

DECIZIA nr. 101
Privind aprobarea Planului de integritate al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

Având în vedere:

- Referatul nr. 11170 din 16.08.2022 întocmit de grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu - Tulcea ,
 - Hotărârea nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,
- DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU - TULCEA reprezentată legal prin Andrei BACIU în calitate de Director, numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 1096 din 26.07.2022 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de Director gradul II al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu - Tulcea, emite următoarea

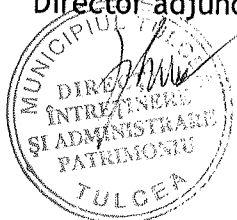
DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025 la nivelul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu, conform Anexei nr. 1 la prezenta decizie;

Art. 2. Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu - Tulcea a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și persoanele nominalizate prin prezenta decizie vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

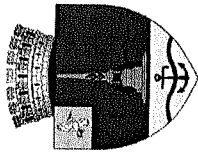
Prezenta decizie a fost emisă astăzi 18.08.2022.

p. Director
Andrei BACIU
Director adjunct



Vizat pentru legalitate
Laura PETREA
Șef Birou Juridic

Consilier de etică,
Karina-Florena AVRAM
Șef Birou Resurse Umane



România - Județul Tulcea
Municipiul Tulcea
Direcția Întreținere și Administrare
Patrimoniu Tulcea

Biroul Resurse Umane, Plan, Normare, Relații cu publicul, Casa Memorială
Str. Plugariilor nr. 2 - Complex Plugari, cod poștal 820087

Tel.: 0240.516.250 Int.108
0371.521.391 Int.108
0371.521.396 Int.108
Fax: 0240.516.250
Email: personal@diaptulcea.ro
Site: www.diaptulcea.ro

Anexa nr. 1 la decizia nr. 101 din 14.08.2022

Plan de integritate al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu - Tulcea

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</i>						
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 MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat de distribuție Bază de date MDLPA	Realiza	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	Minută Propuneri primite de la angajați	Realizat	Conducerea instituției, persoanele	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

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 (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Realizat	desemnate pentru implementarea SNA Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 demersului Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru de riscurilor de corupție	Realizat	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul demersului Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile remediate a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	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 MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 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 Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul 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 echipamentele 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	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat			
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea 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, Personalul desemnat		Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator Plan de Implementare Integritate Personalul desemnat			
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 public	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de complexit		




prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Număr de structuri care încarcă informații în website			Solicitări de informații de interes public E-mail-uri		Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public	atea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 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 internet instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	

4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Plan de integritate	
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 Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției

Coordonator al Planului de Integritate al SNA:

- Constantin-Gaidanuc Codruța – Contabil Șef 

Membri:

- Petrea Laura – Șef Birou Juridic 
- Ispas Suzanne – Șef Birou Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spații 
- Avram Karina-Florena – Șef Birou Resurse Umane, Plan, Normare, Relații cu publicul, Casa Memorială 

Secretar:

- Naum Florina-Simona – Consilier juridic 