

DISPOZIȚIA nr. 159
privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vaslui
și a măsurilor necesare pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Vaslui

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vaslui și a măsurilor necesare pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Vaslui, propus de Compartimentul Managementul Calității din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr.10234/30.06.2022;

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

- Ordinului Ministrului Justiției nr.2046/C/12.05.2022 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;

- Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

- Contractului de finanțare nr.141/18.06.2018 aferent proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, cod SIPOCA 425/MySMIS 2014+ 118196;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui,

D I S P U N:

Art.1. - Se aprobă Planul de integritate al Consiliului Județean Vaslui, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, cuprins în anexa nr.1.

Art.2. - Se desemnează, în calitate de coordonator al implementării Planului de integritate al Consiliului Județean Vaslui, domnul Trifan Ciprian Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui.

Art.3. - Se desemnează, în calitate de persoane de contact, doamna Baractaru Alina Ramona și doamna Fîntînaru Loredana Carmen.

Art.4. - (1) Se constituie Grupul de lucru responsabil cu atingerea obiectivelor și implementarea măsurilor cuprinse în Planul de integritate al Consiliului Județean Vaslui, în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, în componența stabilită în anexa nr.2.

(2) Organizarea și funcționarea Grupului de lucru se va realiza în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr.3.

(3) Fișele de post ale persoanelor desemnate în Grupul de lucru se completează cu atribuțiile specifice prevăzute în anexa nr.3.

Art.5. - (1) Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor nominalizate la art.2, art.3 și art.4.

(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.6. - (1) Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului - Județul Vaslui și persoanelor nominalizate la art.2, art.3 și art.4.

(2) Prezenta dispoziție se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui prin poșta electronică și prin postarea în rețeaua intranet secțiunea Etică și Integritate.

(3) Planul de integritate al Consiliului Județean Vaslui se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului Județean Vaslui la secțiunile Etică și integritate și Strategia națională anticorupție.

Data astăzi, 30.06.2022

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

**Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu**

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către președinte CJ Vaslui instituției	Declarație Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 4991/31.03.2022 Publicare pe pagina web a instituției www.cjvs.eu Bază de date MDLPA	Realizat	Conducerea CJ Vaslui	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabil de implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă Informare MDLPA cu privire la acest aspect	Întârzieri în desemnare	Dispoziție aprobată	30.06.2022	Conducerea CJ Vaslui	Nu este cazul.
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail/rețeaua intranet) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției www.cjvs.eu	Nedistribuirea planului	Dispoziția de aprobare a Planului de integritate, respectiv desemnare a coordonatorului și responsabililor pentru implementare E-mail pentru luare la cunoștință	30.06.2022/ Diseminare permanentă în funcție de dinamica personalului	Conducerea CJ Vaslui Compartiment informatică	Nu este cazul.
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform H.G. nr. 599/2018 și PS - CJVS - 14 Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Plan de monitorizare	Permanent	Grup de lucru	Nu este cazul.

			Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție			
1.5. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grup de lucru	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.6. Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial și/sau a sistemului ISO 9001:2015	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial și/sau a sistemului ISO 9001:2015	Caracterul formal al demersului	Realizarea activităților din Programul de dezvoltare a SCIM Obținerea și menținerea certificării	31.12.2025	Comisia de monitorizare Compartiment Managementul Calității	Nu este cazul.
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate, precum și la modificările legislative	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	Grup de lucru	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la HG nr. 1269/2022)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea CJ Vaslui Grup de lucru	Nu este cazul.

OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

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 CJ Vaslui Consilier etică Grup de lucru	Resurse proprii
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea CJ Vaslui Grup de lucru	Nu este cazul.

instrumente existente (ex. social media).	Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Fișiere publicate pe Intranet			
2.3. Dezvoltarea și utilizarea de instrumente digitale pentru desfășurarea activității: registratură electronică, semnătură electronică, management electronic al documentelor, etc.	Nr. instrumente digitale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Personal instruit insuficient pentru aplicarea sistemelor IT Rezistență la schimbare a personalului	Document de analiză a instrumentelor digitale	Permanent	Conducerea CJ Vaslui Grup de lucru Compartiment informatică	Se va estima în funcție de tipul instrumentelor.
2.4. 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 CJ Vaslui Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.5. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție	Proceduri documentate utilizate Nr. de reclamații referitoare încălcarea procedurilor	Nealocarea resurselor umane necesare Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate/aprobate	31.12.2022	Grup de lucru Comisia de monitorizare	Nu este cazul.

OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL

3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la HG. nr. 1269/2021	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Personalul responsabil de la nivelul CJ Vaslui Grup de lucru	Surse proprii
---	--	--	--	-----------	---	---------------

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	Grup de lucru	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 Publicarea selectivă/ incompletă a informațiilor	Secțiune realizată - Pagina web a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Serviciu achiziții publice și contractarea serviciilor sociale Compartiment informatică	Nu este cazul.
3.4. Actualizarea permanentă a secțiunii dedicate informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă create pe pagina web a instituției Consiliului Județean Vaslui	Nr. seturi de informații referitoare la proiecte finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă /Nr. de proiecte finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Întârzieri în publicarea informațiilor Publicarea selectivă/ incompletă a informațiilor	Secțiunea dedicată de pe pagina web a instituției	Permanent	Direcția de dezvoltare și cooperare Compartiment informatică Coordonator Grup de lucru	Nu este cazul.
OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
4.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției conform metodologiei specifice și a precizărilor UCAAPI.	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani/ La solicitarea UCAPI până la 31.12.2025	Conducerea CJ Vaslui Biroul Audit Public Intern	Nu este cazul.