



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ



Buzău, Str. Alexandru Marghiloman nr.29, 120031; Telefon : 0238/710329

Nr. 3007 /21.03.2023

Aprobat,
Director Executiv,
Antonescu Gabriela

Plan de integritate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău

<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 distribuția 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 semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document în curs de aprobare/ publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2023	Directorul Executiv	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile (sau a unui grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document în curs de aprobare Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 aprilie 2023	Directorul Executiv	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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Proces verbal nr. 2432/08.03.2023	Realizat	Directorul Executiv, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și disseminat (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	Nedistribuția planului	Plan de integritate în curs de aprobare Listă de luare la cunoștință	30 aprilie 2023	Directorul Executiv 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 identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	30 Iunie 2023	Directorul Executiv 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 formal al demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile remediere a vulnerabilităților	30 Iunie 2023	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile 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 Neimplicarea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Directorul Executiv 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	Annual	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 CertIFICATE de participare/absolvire	Permanent	Directorul executiv, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</p>	<p>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)</p>	<p>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</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Directorul executiv Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/electronic /mail), a tipului de material (ghid/plian/br osura).</p>
<p>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</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)</p>	<p>Pagina instituției www.dasbz.ro Raportare de activitate Feedback cetățeni</p>	<p>Permanent</p>	<p>Directorul executiv, Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.</p>
<p>2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție</p>	<p>Proceduri utilizate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticenta la schimbare a angajaților</p>	<p>Lista de proceduri adoptate</p>	<p>30 iunie 2023</p>	<p>Directorul executiv Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat</p>	

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 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 domeniul interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Directorul executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de solicitări/număr de răspunsuri) Număr rapoarte de activitate ale instituției Pagina de internet actualizată periodic	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.	Pagina de internet a instituției www.dasbz.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	Permanent	Directorul executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice	Nr. de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției www.dasbz.ro Documente în domeniul publicate	Permanent	Directorul executiv, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.4 Publicarea pe site-ul institutiei / presa locală a anunțurilor privind concursurile /examenele de recrutare/promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. publicati in care apare anunțul	Întârzieri publicarea anunțurilor	in	Anunțuri Adrese Pagina de internet a institutiei www.dasbz.ro	Permanent	Directorul executiv, persoanele responsabile desemnate	
---	--	---	----	---	-----------	--	--

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandari formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuale de activitate	Permanent	Directorul executiv Responsabil SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor.	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari solutionate/in curs de solutionare Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificare in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Caracterul formal al activitatii comisiei de disciplina Pregătire/informare insuficienta a personalului Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni/ nesanctionarii	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Directorul executiv Comisia de disciplina	Nu este cazul

4.3 Publicarea/ difuzarea periodica a unui raport privind sanctionile disciplinare.	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Intâzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe retea intranet Lista de difuzare	Permanent	Directorul executiv Secretar comisia de disciplina	Nu este cazul
---	---------------------------------	---------------------------------	--	-----------	---	---------------

**Director Executiv,
Antonescu Gabriela**



Responsabili S.N.A 2021-2025,

**Sef Serviciu R.U.S.A.P.A.,
Rădulescu Livia-Mirela**

**Consilier etică,
Buduianu Anca –Diana**

**Consilier integritate,
Stănuță Raluca-Cristina**

