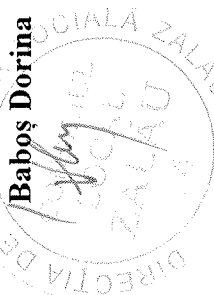


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ZALĂU
450016-Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.4-6, Județul Sălaj
Tel.(40)260/661769 Fax.(40)260/632567 CF 14992855
www.daszalau.ro e-mail: office@daszalau.ro

Nr. 11973 din 28.05.2024

APROBAT

Director executiv,
Baboș Dorina



PLAN DE INTEGRITATE
AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ZALĂU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIEI 2021-2025 (*actualizat)

Baza legală:

- **Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17.12.2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, emitent: Guvernul României, publicată în: Monitorul Oficial Nr. 1218 bis din 22.12.2021
- **Hotărârea Guvernului nr. 599 din 02.08.2018** pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

Obiectiv general nr. 1- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DAS Zalău

Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație adoptată - Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat și publicat pe pagina de web a instituției	Trim. I – 2022, măsură îndeplinită. Ori de câte ori va fi cazul, dacă intervin schimbări la nivelul conducerii instituției.	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup de persoane responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Decizia directorului executiv -Angajați informați cu privire la persoanele care fac parte din grupul de lucru și la coordonatorul grupului	Omiterea emiterii unei noi decizii în cazul modificării componenței grupului de lucru sau a coordonatorului	Document aprobat Informație transmisă pe mail	30.05.2022 - măsură îndeplinită. 23.01.2024 s-a modificat componența grupului de lucru	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.3. Adaptarea planului de integritate la noile modificări legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la recomandările formulate în raportul de evaluare a modului de implementare a planului	- Plan de integritate actualizat, aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, ședință) - Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a Metodologiei de evaluare a riscurilor	Document aprobat și publicat pe pagina de web a instituției și transmis Ministerului Justiției	Sem. I-2024 plan revizuit Ori de câte ori situația o impune	Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptare acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori Neparticiparea/ neimplicarea grupului de lucru	Raport de evaluare realizat și publicat pe site-ul instituției	Anual Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02. pentru anul precedent	Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul

1.1.5. 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 - Gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal neinstruit pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Ori de câte ori situația o impune	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.1.6. 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 tipuri de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual privind incidentele de integritate constatate	Anual Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03. pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul

1.1.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretarul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.	- Participarea la misiunile tematice de evaluare - Transmiterea raportărilor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor - Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Dacă este cazul
1.1.8. Intensificarea utilizării secțiunii dedicate SNA de pe site-ul DAS Zalău pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025	- Secțiune distinctă creată pe website - Nr. materiale publicate - Seturi de date încărcate	Funcționarea deficitară a site-ului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Site-ul DAS Zalău	Permanent	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Buget DAS Zalău
1.1.9. Continuarea implementării la nivelul instituției a procedurilor de sistem elaborate precum: <i>Gestionarea declarațiilor de avere și de interese, Accesul la informațiile de interes public, Prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților, Prevenirea, identificarea,</i>	- Nr. proceduri implementate - Nr. proceduri revizuite/ actualizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea/ actualizarea unor proceduri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Minute și Hotărâri ale Comisiei SCIM	Ori de câte ori se consideră necesar	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul

<i>comunicarea, monitorizarea și centralizarea situațiilor de pantouflage, Declararea cadourilor, Raportarea în interes public și protecția avertizorului în interes public</i>					implementare a SNA Secretar SCIM	
1.1.10. Intensificarea acțiunilor de acordare de consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul instituției cu privire la respectarea normelor de conduită profesională	- Nr. ședințe de consiliere - Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice - Rapoarte întocmite	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicarea a angajaților în tot acest proces	Proces- verbal ședință, nr. informări transmise pe mail Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului	Permanent	Consilier etică Conducerea instituției	Nu este cazul

Obiectiv general nr. 2- Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	- Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent - Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Nerespectarea condițiilor impuse de legislație Nealocarea resurselor financiare necesare	Organigrama Stat de funcții Anunțuri postate pe site și la avizier	Permanent	Conducerea instituției și Serviciul Resurse Umane	În funcție de nr. posturilor scoase la concurs
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate - Măsuri luate urmare a sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte/ sesizări transmise pe situl instituției	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat conform PS- <i>Raportarea în interes public</i>	Nu este cazul

- Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	- Nr. și tip de canale utilizate - Nr. activități de educație a publicului - Nr. materiale educative diseminate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Materiale informative postate pe site/diseminate Articole publicate în presa locală	2021-2025	Coordonatorul planului de integritate și membrii grupului de lucru de la nivelul instituției	și protecția avertizorului în interes public	În funcție de nr. de publicații/materiale informative tipărite
2.4. Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. social media)							
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	- Tipuri de servicii digitalizate - Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (umane și financiare) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personal desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	
Obiectiv general nr. 3.- Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituției							
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	- Nr. recomandări formulate - Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa cooperării din partea structurilor instituției	- Rapoarte audit Conform - Raportului de audit în anul 2023 pt. perioada auditată 2020-2022, au fost formulate 2 recomandări, care s-au implementat	O data la doi ani	Conducerea instituției Auditori interni	Nu este cazul	

3.3.4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	- Nr. de aplicații informatice dezvoltate - Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Aplicații informatice	Permanent	Conducerea instituției/ Coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Buget DAS Zalău
--	---	---	-----------------------	-----------	--	--------------------

* Planul de integritate al DAS Zalău s-a actualizat ținând cont de progresele înregistrate în implementarea SNA 2021-2025 în cadrul instituției, de rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, conform prevederilor Hot. nr. 599/2018 pentru aprobarea *Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție*, precum și de obiectivele generale și specifice și de măsurile stabilite în Hot. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025.

Avizat,

Grup de lucru responsabil pentru implementarea S.N.A. 2021-2025

Coordonator al planului de integritate al DAS: Baboș Dorina- Director executiv

Membri: Chiș Felicia Adriana- Șef serviciu R.U.P.S.

Chiș Dana- Teodora- Consilier de etică

Flonta Oana- Consilier juridic

Giurgiu Anca- Florica- Consilier juridic

Marincaș Alexandra-Sorana- Consilier juridic

Rechișan Adriana-Lia - Serviciu Economico-Financiar

Stevan Eva – Consilier de etică

Secretar: Noje Ana- Maria- Compartiment Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială