

DECIZIE NR. 316

privind aprobarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență Socială Vaslui și desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanei de contact

Jrs. Dimitriu Oana Carmen, director executiv al Direcției de Asistență Socială

Având în vedere

- referatul cu nr. 117277 din 31.05.2022 întocmit de responsabilul cu Managementul calității la nivelul Direcției de Asistență Socială Vaslui;
- adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 1269/2021, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

Luând act de Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională asumată de Jrs. Dimitriu Oana Carmen în calitate de Directorul executiv;

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Municipiului Vaslui;

În baza prevederilor Art. 6, alin. (2) din H.G. nr. 1269/2021 conform căruia planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților și conform art. 6, alin (3) ce prevede desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 76/27.05.2021

DECID:

Art. 1. Aprobarea Planului de integritate pentru perioada 2021-2022, care cuprinde obiectivele Direcției de Asistență Socială, măsurile pentru atingerea obiectivelor, indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor, lista documentelor de conformitate elaborate, termenul de realizare, responsabilii și bugetul alocat realizării obiectivelor.

Art. 2. Desemnarea coordonatorului pentru implementarea planului de integritate privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 la nivelul Direcției de Asistență Socială Vaslui în persoana domnului Sepeniuc Dorin - șef serviciu B.A.S.S.S. în calitate de Președinte al comisiei de monitorizare a managementului calității.

Art. 3. Desemnarea, la nivel de execuție, a persoanei de contact cu Secretariatul tehnic al SNA, respectiv d-na Roman Georgiana Andreea în calitate de responsabil cu Managementul calității la nivelul Direcției de Asistență Socială Vaslui.

Art. 4. Fișele de post ale persoanelor anterior menționate se vor completa cu atribuții distincte referitoare la cooperarea cu Secretariatul tehnic al SNA și obligativitatea transmiterii rapoartelor de progres periodice.

Art. 5. Ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează persoanelor desemnate la art. 2 și 3 cărora li se va comunica un exemplar spre conformare

Data – 31.05.2022

DIRECTOR EXECUTIV
Jrs. DIMITRIU OANA CARMEN



Nume și prenume	Funcția Publică	Semnătura
Avizat pentru legalitate - Dodu Alina	Consilier juridic D.A.S.	
Întocmit - Roman Andreea Georgiana	Responsabil SMC D. A. S.	



CONSILIUL LOCAL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Tel.: +40235/310999, +40235/313946
Fax: +40235/315946
E-mail: asistentasociala@primariavaslui.ro
Web: https://primariavs.ro/
Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2,
Cod poștal 730139



Nr. 117245/31.05.2022

Aprobat
Director Executiv
Jr. Dimiteri Oana Carmen



PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI ASISTENȚA SOCIALĂ Vaslui pentru implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE pe perioada 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor coordonate afiate sub autoritatea DAS Vaslui

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul DAS Vaslui a declarației privind aumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Proces verbal de însușire a declarației de către angajați	Trim I 2022	Director Ex. DAS	Nu este cazul.
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracterul formal al consultării Neparticiparea și neimplicarea angajaților	Proces verbal de consultare angajați Propuneri primite de la angajați	Sem I 2022	Director Ex. DAS Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.3 Evaluarea riscurilor conform HG 599/ 2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei conform HG 599/ 2018	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	2022	Director Ex. DAS Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.4 Adoptarea și distribuirea în cadrul DAS Vaslui a planului de integritate și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pt monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri ce resurse efectiv alocata	Nivel scazut de implicare a angajaților Caracter exclusive formal al consultării Nealocare resurse umane și financiare necesare	Plan de integritate aprobat Lista de luare la cunostință Site-ul institutiei	Sem I 2022	Director Ex. D Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul DAS Vaslui Plan adaptat și publicat pe site-ul DAS Vaslui	Caracter formal al evaluării prin absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare Plan publicat pe site-ul DAS Vaslui	Anual	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea, analiza, 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 Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul Riscurilor de corupție actualizat Tematici de instruire în domeniul identificării, analizei, evaluării si monitorizării riscurilor de corupție Procese verbale de instruire	Anual	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	
1.7 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 tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de identificare și evaluare a incidentelor de integritate Plan de măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii incidentelor de integritate	Anual	Avertizorul de integritate	

Măsur	Indicatori de performanta	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematiche de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportari anuale privind SNA Procese verbale de participare la reuniuni și misiuni tematice	Permanent	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	
1.9 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Centalizator seturi de date încărcate și accesări ale portalului SNA	Permanent	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsur	Indicatori de performanta	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Buletine informative privind preocuparea DAS Vaslui în ceea ce privește corupția, impactul acesteia asupra serviciilor publice, educarea anticorupție a cetățenilor Sondaj de opinie adresat cetățenilor privind corupția	Permanent	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție					
2.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numarul 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 răspunsuri / număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale DAS Respectarea programului de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligatiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	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 Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale DAS publicate anual Raport evaluare a cadrului legislative și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Director Ex. DAS Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.3. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Numar proiecte de acte normative postate pe site-ul DAS Numar consultări publice organizate Numar propuneri primite din partea publicului Numar rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate 0% sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligatiilor prevazute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a DAS Statistica furnizata in procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 Minute ale sedintelor de consultare organizate	Permanent	Director Ex. DAS Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
2.4 Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Nr. de informatii publicate	Lipsa resurselor financiare si umane	Pagina web DAS	Permanent	Director Ex. DAS , persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
2.5 Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptie cu accent pe gestionarea relatiilor cu publicul si mass-media	Nr. de comunicate de presa Nr. de raspunsuri la solicitarile mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Director Ex. DAS, Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
2.6 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evaluările de personal al DAS Vaslui Rezultatele evaluărilor și planurile de măsuri dispuse ca urmare a evaluărilor Ștutul de funcții Crearea unui canal de comunicare disponibil în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare Publicarea pe pagina web DAS/ presa locala a	Permanent	Director Ex. DAS Birou Resurse Umane	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
public și asigurarea stabilității funcției publice	raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare			
2.7 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 Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Buletine informative având ca tematică asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice Înregistrarea incidentelor de integritate în Registrul specific	Permanent	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	
2.8 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Informări de conștientizare a fenomenului corupției „mici” utilizând forme de comunicare online Înregistrarea incidentelor de integritate în Registrul specific	2021-2025	Director Ex. DAS	
2.9 Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Programe, aplicații utilizate în derularea activităților DAS Vaslui cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate	Permanent	Director Ex. DAS	

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici			de interacțiunea directă cu oficialii publici			
2.10 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionat	Elaborarea și implementarea transparentă a procedurilor din SMI	2022	Director Ex. DAS Sefi entități organizatorice	

Obiectiv 3: Consolidarea managementului Instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937/ 2019 în toate structurile subordonate acestora	Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/ compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Proceduri elaborate conform prevederilor legislative	Permanent	Director Ex. DAS Persoana desemnata pentru implementarea SNA	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță					

Obiectiv 4: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Documente de conformitate elaborate	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Identifica riscurilor și vulnerabilităților instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Permanent	Director Ex. DAS Structura audit intern Structura responsabilă SCIIM	,
4.2 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	Structura de audit intern din cadrul Primăriei mun. Vaslui	Nu este cazul.
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice de conduita anticorupție la nivelul tuturor	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. si tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale	Caracter formal al activității comisiei de disciplina Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplina	Nu este cazul.

angajatilor	comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	nesanctionarii				
4.4.Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr.rapoarte publicate/ difuzate	Intarzieri in publicare/difuzare	Raport publicat pe retea intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea institutiei, comisia de disciplina	Nu este cazul.