



ROMÂNIA

DISPOZIȚIA

privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Maramureș

Având în vedere referatul Direcției Juridice nr. 15038/2022;

Ținând cont de prevederile art.6 alin. (1) teza a doua, alin. (2) și alin. (3) din H.G nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, cu modificările și completările ulterioare care menționează faptul că în vederea implementării și aplicării strategiei anterior amintite se va aproba până la finalul lunii iunie, prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, planul de integritate și se vor detalia atribuțiile persoanelor desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025

Luând în considerare Dispoziția privind numirea persoanelor responsabile pentru implementarea SNA 2021-2025 nr. 171/2022, completată de Dispoziția nr. 244/2022

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Președintele Consiliului Județean Maramureș emite prezenta

DISPOZIȚIE :

Art.1. Se aprobă Planul de integritate al Consiliului Județean Maramureș ca măsură de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, cuprins în anexa nr. 1.

Art.2. Se stabilesc atribuțiile specifice grupului de lucru desemnat pentru implementarea SNA 2021-2025, cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3 Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Maramureș;
- Personalului din Consiliul Județean Maramureș prin poșta electronică;
- Organismelor prestatoare de servicii din subordinea/de sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș prin poșta electronică;
- Publicului prin intermediul paginii de internet cjmaramures.ro la secțiunea Monitor oficial/Alte documente/SNA 2021-2025.

Nr. 336
Data 29.03.2022



PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica TODORAN

Plan de integritate al Consiliului Județean Maramureș

<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>						
Măsurile	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 prin semnarea Declarației la data de 18.03.2022 Publicare pe pagina web a instituției cjmaramures.ro 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 prin Dispozițiile nr. 171/12.04.2022 și nr. 244/31.05.2022 Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	175 de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Email transmis în data de 07.04.2022 1 Propunere primită de la angajați	Realizat	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

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 diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) 175 de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora prin email Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului, neînsușirea conținutului planului	Plan de integritate aprobat prin Dispoziția nr. E-mail de luare la cunoștință Publicare pe site-ul instituției cjmaramures.ro	30 iunie 2022	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 formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție nr. 12127/27.05.2022	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 formal al demersului Personal instruit insuficient pentru	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.

		aplicarea metodologiei				
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, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	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 implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	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	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea 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 de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	3 recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Raport de audit nr. 13664/07.07.2021 Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

Grup lucru: Dumitrița Lazar – coordonator

Andra Ștefănoiu – membru

Sorina Simicoreescu – membru

Laura Danci – membru

Dorel Rus Bucur – membru

Mihaela Pop – membru

Irina Grigoraș – membru

Alexandra Hruban – membru

Răzvan Roman – membru

Dana Gagniuc – membru

Ramona Cosma – membru

Gabriela Pop – membru

Stela Felecan – membru

Adrian Pop – membru

Raluca Roman – membru

Atribuții specifice grupului de lucru SNA 2021-2025

I. Coordonatorul grupului de lucru va:

1. Supraveghea și coordona activitatea de implementare a SNA 2021-2025
2. Organiza activități de informare și conștientizare a cetățenilor și a angajaților cu privire la drepturile acestora în relația cu autoritățile administrației publice
3. Introduce 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
4. Îndeplini orice alte atribuții specifice și necesare implementării SNA 2021-2025 conform prevederilor legale aflate în vigoare

II. Membrii grupului de lucru vor avea următoarele atribuții:

1. Identificarea la nivel de compartiment/birou/serviciu/direcție a riscurilor la corupție și întocmirea documentelor conexe
2. Furnizare informații din cadrul compartimentului/biroului/serviciului/direcției proprii privind datele necesare implementării SNA 2021-2025
3. Consultarea angajaților cu privire la elaborarea planului de integritate
4. Elaborarea și întocmirea tuturor documentelor necesare implementării SNA 2021-2025
5. Informare instituții abilitate privind întocmirea documentelor necesare implementării SNA 2021-2025 și transmiterea acestora
6. Diseminare în cadrul instituției a informațiilor privind implementarea SNA 2021-2025 și publicarea acestora pe site-ul instituției
7. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate la nivelul instituției
8. Evaluarea anuală a de implementare a SNA 2021-2025
9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției
10. Asigură și desfășoară activitățile specifice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș
11. Asigura îndeplinirea procedurilor privind transparența decizională în adoptarea actelor normative
12. Întocmește și face public raportul anual privind transparența decizională
13. Monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul Consiliului județean Maramureș și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea
14. Desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau la inițiativa sa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia

15. Elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Maramureș și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care la înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților

16. Organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă

17. Semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea funcționarului public

18. Analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității Consiliului Județean Maramureș cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină

19. Poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu public, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de Consiliul Județean Maramureș

20. Solicită întreprinderilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Maramureș, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la implementarea procedurilor specific SNA

21. Notifică întreprinderile publice / societățile comerciale la care Consiliului Județean Maramureș este acționar majoritar sau unic, orice aspecte cu privire la neîndeplinirea unor prevederi ale legislației specific

22. Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate astfel cum acestea sunt prevăzute în legislația achizițiilor publice

23. Îndeplinește alte responsabilități privind implementarea cu success a SNA 2021-2025 conform prevederilor legale

Grup lucru: Dumitrița Lazar – coordonator

Andra Ștefănoiu – membru

Sorina Simicoreescu – membru

Laura Danci – membru

Dorel Rus Bucur – membru

Mihaela Pop – membru

Irina Grigoraș – membru

Alexandra Hruban – membru

Răzvan Roman – membru

Dana Gagniuc – membru

Ramona Cosma – membru

Gabriela Pop – membru

Stela Felecan - membru

Adrian Pop - membru

Raluca Roman - membru