



DISPOZIȚIA NR. 3036

privind aprobarea Planului de integritate al Direcției generale de asistență socială
Constanța pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
pe perioada 2016-2020

Monica Poptile, Director general al Direcției generale de asistență socială Constanța;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.185/31.08.2015 privind înființarea
Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului
Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale
anticorupție pe perioada 2016-2020, 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;

Văzând prevederile Dispoziției nr. 2084/30.06.2021 privind desemnarea
persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)
2016-2020 și elaborarea Planului de integritate pentru implementarea SNA la nivelul
Direcției generale de asistență socială Constanța;

În temeiul art.16, alin.(1) și (2) al Anexei nr.2 din hotărârea de guvern
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurilor orientative de personal cu
modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1-Se aprobă Planul de integritate al Direcției generale de asistență socială
Constanța pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-
2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2-Prezenta dispoziție se va comunica de către persoanele responsabile cu
implementarea SNA, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
Ministerului Justiției, conducătorilor compartimentelor din cadrul instituției în
vederea aducerii la cunoștința tuturor salariaților și se va aduce la cunoștința
publicului prin publicarea pe pagina de web a instituției în domeniul dedicat
Strategiei Naționale Anticorupție

DIRECTOR GENERAL,

MONICA POPTILE

CONSTANȚA

08.12.2021



VIZAT JURIDIC
Florina Pelican





ANEXA LA DISPOZIȚIA NR. _____ / _____

PLAN DE INTEGRITATE
 AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020

Obiectiv general 1-Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
Obiectiv specific 1.1- Creșterea transparenței instituție și a proceselor decizionale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA. Diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia Ministerului Justiției	Reticență în semnarea sau asumarea documentului de către conducătorul instituției	Document aprobat; Publicare pe pagina web a instituției	31.10.2021	Conducătorul instituției	Nu este cazul
1.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea sau neimplicarea angajaților	Adresa solicitare informații de la personalul instituției; Propuneri primite de la angajați	31.10.2021	Conducerea instituției; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.1.3	Realizarea pe pagina de web a instituției a unei secțiuni dedicată strategiei naționale anticorupție, în care se vor publica: legislația, declarația de aderare a D.G.A.S. la SNA, planul de integritate, informații relevante din domeniu, etc	Întârzieri în realizarea secțiunii pe pagina de web; Întârzieri în postarea datelor pe pagina web Întârzieri în actualizarea informațiilor; Lipsa personalului specializat; Personalul desemnat mai îndeplinește și	Pagina de web a instituție	Anual	Conducerea instituției; Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Biroul informatizare, registratură și evaluare inițială	Nu este cazul

			alte sarcini; Supraîncărcarea personalului					
1.1.4	Asigurarea funcționalității paginii de web al instituției, publicarea, actualizarea periodică a informațiilor de interes pentru cetățeni ce privesc activitatea instituției și eficientizarea activității aferente	Numar de informații de interes pentru cetățenii municipiului Constanța publicate Număr de actualizări Rata de răspuns la solicitările de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări) Programul de audiente pentru cetățeni	Resursa financiară insuficientă Personal neinstruit Neactualizarea informațiilor pe site Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării pe pagina de web a instituției	Pagina de web a instituției Adrese; E-mailuri; Cereri de audiență; Rapoarte de activitate ale instituției publicate	Permanent	Conducerea instituției; Biroul informatizare, registratură și evaluare inițială	Din surse proprii ale instituției incluse în bugetul anual	
1.1.5	Participarea la cursuri de formare și schimburi de bune practici în asistență socială, în vederea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Numar de cursuri de formare Numar de schimburi de bune practici realizate Numar de angajați participanți	Resurse financiare insuficiente Neparticiparea angajaților la cursuri Caracterul formal al demersurilor	Diplome/Certificate obținute și care se regăsesc în dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții	Permanent	Conducerea instituției; Biroul resurse umane	Din surse proprii ale instituției, incluse în bugetul anual	
Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice								
1.2.1	Actualizarea pe pagina de web a instituției a secțiunii dedicate achizițiilor publice, contractele încheiate, planului anual de achiziții, procedurile de achiziții publice și legislația în domeniu	Număr de documente/informații publicate Planul anual de achiziții	Neactualizarea informațiilor pe site Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării pe pagina de web a instituției			Conducerea instituției; Serviciul achiziții Biroul informatizare, registratură și evaluare inițială	Nu este cazul	
1.2.2	Publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creștere a prețului, prelungire a duratei de execuție sau o reducere/extindere considerabilă a obiectului contractului	Număr de modificări publicate în SEAP	Omiterea publicării modificărilor; Lipsa de comunicare între Serviciul achiziții publice și compartimentele din cadrul DGAS în vederea publicării în SEAP a modificărilor	Documente publicate în SEAP; Dosarele de achiziție publică	Permanent	Personalul cu atribuții în achiziții publice	Nu este cazul	

1.2.3	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Numar de angajați care au participat la cursuri de achizițiilor publice	Resurse financiare insuficiente Neparticiparea angajaților la cursuri/Grad scăzut de participare	management financiar	Permanent	Conducerea instituției; Personalul cu atribuții în achiziții publice; Biroul resurse umane	Din surse proprii ale instituției, incluse în bugetul anual
1.2.4	Asigurarea informațiilor și publicarea pe pagina de web a instituției a unei secțiuni dedicate publicărilor informațiilor referitoare la proiecte în derulare sau în perspectivă, finanțate din fonduri europene sau naționale	Numar de informații publicate pe pagina de web Număr de actualizări ale secțiunii	Întârzieri în postarea datelor pe pagina web	Pagina de web a instituției	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile din cadrul instituției	Nu este cazul
1.2.5	Publicarea pe pagina de web a instituției a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs și a altor situații prevăzute de legislația în vigoare	Publicarea la timp a bugetului și a eventualelor rectificări Număr de situații financiare publicate	Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării pe pagina de web a instituției Neactualizarea informațiilor pe site	Pagina de web a instituției	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile cu SNA	Nu este cazul
Obiectiv general 2-Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații și beneficiarii Direcției generale de asistență socială Constanța							
Obiectiv specific 2.1- Conștientizarea și înțelegerea standardelor de integritate de către angajații							
2.1.1	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției	Registru riscurilor Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersurilor de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilității lor la corupție	permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile cu SNA Responsabil cu Regitrul riscurilor	Nu este cazul
2.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. de funcții sensibile la corupție Evidența salariaților care ocupă funcții sensibile Nr. de riscuri	Caracterul formal al demersurilor de implementare a SCIM Funcții sensibile la corupție greșit/incomplet	Proceduri de lucru aprobate Programul de dezvoltare a SCIM	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele responsabile cu riscurile	Nu este cazul

		identificate Nr. de proceduri elaborate și actualizate Nr. de standarde implementate	identificate Personal insuficient sau neinstruit în domeniu Standarde de control incomplete sau greșit implementate Riscuri neidentificate/Incorect identificate Măsurile din planul de implementare nepuse în practica					
2.1.3	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție a personalului; sesiuni de instruire în domenii ca: achiziții publice, management financiar, resurse umane, consiliere etică, declararea cadourilor, conflict de interese, incompatibilități, controlul intern managerial, acces la informații de interes public, declarațiile de avere, etc.	Nr. de programe desfășurate Nr. de participanți	Resurse financiare insuficiente Neparticiparea angajaților la cursuri/Grad scăzut de participare	Diplome/Certificate obținute și care se regăsesc în dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții Liste de prezență Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele desemnate să îndeplinească atribuții pe probleme de integritate din cadrul instituției	Din surse proprii ale instituției sau alte surse de finanțare	
Obiectiv specific 2.2- Cunoașterea standardelor de integritate de către angajații și diseminarea informațiilor către personal, colaboratori și beneficiari								
2.2.1	Asigurarea diseminării către personalul instituției de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, conflicte de interese sau incompatibilități	Nr. de angajați informați Nr. de informări transmise Nr. de materiale publicitare	Acces limitat la informații Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a angajaților responsabili Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Materiale publicitare Note de informare E-mailuri	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele desemnate	Din surse proprii ale instituției sau alte surse de finanțare	
2.2.2	Implementarea la nivelul instituției a unui sistem de avertizare a posibilităților	Proceduri elaborate Regulament intern Nr. de	Neînțelegerea conceptului de „avertizare a	Pagina de web a instituției	Permanent	Conducerea instituției; Persoanele	Nu este cazul	

fapte de corupție, în interes public (adresa de e-mail dedicată, linie telefonică dedicată, etc)	avertizări/sesizări primite Tipuri de fapte pentru care s-au făcut avertizări	posibilelor fapte de corupție” Lipsa de încredere a personalului sau cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulii Nefuncționarea sistemelor implementate	E-mailul instituției Linia telefonică Rapoarte privind măsurile de investigare și remediere a problemelor sesizate	desemnate Consilier etic	
2.2.3	Diseminarea codului etic și de integritate și consilierea angajaților	Cod etic și de integritate actualizat și diseminat Cod etic și de integritate publicat pe pagina de web a instituției Nr. de documente doveditoare a transmiterii	Pagina de web a instituției Liste/dovezi ale diseminării	Conducerea instituției; Persoanele desemnate Consilier etic Birou resurse umane	Nu este cazul
2.2.4	Asigurarea diseminării către potențialii beneficiari/beneficiarii de servicii/beneficii sociale ai instituției de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Materiale publicitare	Conducerea instituției; Persoanele desemnate	Din surse proprii ale instituției sau alte surse de finanțare
Obiectiv general 3-Creșterea și consolidarea performanțelor în combaterea fenomenului de corupție prin aplicarea de sancțiuni disciplinare					
Obiectiv specific 3.1-Consolidarea integrității instituționale prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial					

3.1.1	Cercetarea și aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și pentru fapte de corupție	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de persoane care au săvârșit abateri de la norme Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la norme Nr. și tipul de cercetări disciplinare Nr. de sancțiuni dispuse de către comisia de disciplina Nr. de avertismente Nr. de muștrari Nr. de diminuări din salariu	Tratarea cu superficialitate Subiectivismul consilierului etic în analizarea sesizărilor Pregătire insuficientă/neparticipare la cursuri de formare a consilierului etic Aplicarea unor sancțiuni disproportionate fata de faptele sesizate/cercetate Caracter formal al cercetării desfășurate de către comisia de disciplina	Sesizări E-mailuri Registrul de sesizări Portal instanțe de judecată Registrul comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea instituției; persoanele desemnate SNA Comisia de disciplina	Din surse proprii ale instituției ei
3.1.2	Implicarea activă a consilierului de etică în consilierea personalului instituției	Nr. angajaților care au fost informați despre normele de conduita Nr. de sedințe de consiliere Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică Nr. de spete care au fost soluționate de consilierul etic Nr. de instruirii la care a participat consilierul etic în vederea îmbunătățirii activității	Lipsa de informare a personalului referitor la normele de conduita etica Insuficienta pregătire a consilierului etic în domeniu Cumul de atribuții/supraîncărcare Neparticiparea și neimplicarea angajaților	Proceduri privind consilierea etica a angajaților Rapoarte privind respectarea normelor de conduita Evidenta spetelor din domeniu	Permanent	Conducerea instituției; Consilierul etic	Din surse proprii ale instituției ei

	<p>aprobarea planului de integritate al DGAS, transmiterea catre Ministerul Justitiei, publicarea pe pagina de web a institutiei in sectiunea dedicata SNA si distribuirea lui catre angajatii institutiei</p>	<p>Plan de integritate aprobat si diseminat atat catre angajatii institutiei, cat si catre colaboratori si beneficiari Plan de integritate publicat pe pagina de web a institutiei in sectiunea dedicata SNA Nr. de informari (e-mail, nota internă, grup de lucru, sedinta, etc)</p>	<p>Nedistribuirea/nepublicarea planului de integritate</p>	<p>Planul de integritate aprobat Note interne Lista cu semnături de luare la cunostinta E-mailuri</p>	<p>Permanen</p>	<p>Conducerea institutiei; Persoanele desemnate SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.1.4</p>	<p>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate. Publicarea rapoartelor pe pagina de web a institutiei in sectiunea dedicata SNA</p>	<p>Nr. rapoarte întocmite Nr. Rapoarte publicate/ difuzate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate, neidentificarea riscurilor și vulnerabilităților Neelaborarea la timp a raportului Nedistribuirea/nepublicarea raportului</p>	<p>Raport elaborat și transmis către Ministerul Justiției/ Ministerul dezvoltării regionale Registrul riscurilor actualizat</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea institutiei; Persoanele desemnate SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

