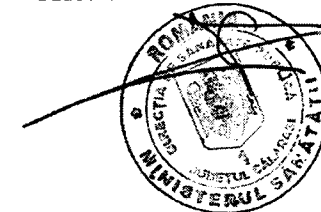


Aprobat,

Director Executiv

Cezar Cristian Radulescu



PLAN DE INTEGRITATE AL DSP CALARASI

Obiectiv 1. Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul DSP Calarasi						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia Ministerului Sanatatii	Declaratia privind asumarea agendei de integritate 2021-2025 adoptata, diseminata si postata pe site-ul DSP Calarasi. Transmiterea declaratiei catre MS	Reticenta in semnarea /asumarea declaratiei de catre conducerea institutiei	Document aprobat si publicat pe pagina de web a DSP Calarasi. Baza de date a M.S.	31.03.2022	Conducerea DSP Calarasi	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului si a unei persoane	Act administrativ emis Informarea M.S. cu privire la emiterea actului administrativ	Intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Baza de date a M.S.	30.06.2022	Conducerea DSP Calarasi	Nu este cazul

responsabile de implementarea Strategie Nationale Anticoruptie 2021-2025						
1.3. Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Numar de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate/ riscuri pe compartimente/birouri	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Proces verbal sedinta Propuneri primite de la angajati	iunie 2022	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Nu este cazul
1.4. Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului si transmiterea la M.S.	Plan de integritate aprobat prin act administrative si diseminat (e-mail; circular;sedinta de lucru, etc.) Numar de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul DSP Calarasi si transmis M.S.	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Proces verbal sedinta;circulara; e-mail; lista de luare la cunostinta	30.06.2022	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Nu este cazul
1.5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice DSP Calarasi	Numarul de riscuri si vulnerabilitati la coruptie idenatificate si evaluate	Caracterul formal al demersului	Registrul riscurilor de coruptie	iunie 2022	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Nu este cazul

1.6. Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Numar masuri implementate Numar vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie	In functie de cuantificarea necesitatii remedierii vulnerabilitatii/riscului
1.7. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea lor catre M.S.	Grad de implemntare a planului de integritate Masuri nou introduce/ revizuite	Caracterul formal al evaluarii Nepaticiparea /neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare anual	Anual	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparent institutional si prevenire a coruptiei	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea de activitati de informare si	Numar de activitati de informare Numar de participanti	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de	Rapoarte/ procese verbale privind activitatile	Permanent	Conducerea institutiei, coordonatorul	Se va estima in functie de numarul de

constientizare a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile acestora in relatia cu DSP Calarasi		participare Caracter formal al activitatilor	Liste de prezenta		planului de integritate	activitati, participanti, etc.
2.2. Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand toate instrumentele existente(sesizari, audiente, on-line)	Numar de sesizari transmise de cetateni Tip de canal de comunicare utilizat	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor din mediile sarace sau defavorizate Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje /sesizari transmise on-line pe site-ul institutiei E-mail-uri transmise	2025	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Se va estima in functie de cheltuielile identificate
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializarii riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei	Tipul de servicii digitalizate Numar de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Acces limitat la resurse	Pagina de web a institutiei Rapoarte de activitate Feedback cetateni	2025	Conducerea DSP Calarasi Persoane desemnate pentru implementare SNA 2021-2025	Se va estima in functie de cheltuielile identificate

2.4. Reglementarea procedurilor de obtinere cu celeritate a avizelor/ documentelor emise de DSP Calarasi	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Rezistenta si reticenta angajatilor la schimbare	Lista de proceduri adoptate	31.12.2023	Conducerea DSP Calarasi Coordonator implementare Plan de Integritate	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului Numar structurilor care incarca informatii in web-site	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit	Pagina de internet a DSP Calarasi Solicitari de informatii de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea DSP Calarasi Compartimentul responsabil cu informatiile de interes public	In functie de de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau surse atrase
3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numar de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare. Lipsa cunostintelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea DSP Calarasi Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.3. Publicarea contractelor de achizitii publice si a executiei acestora, cu actualizare trimestriala	Numar de contracte publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri sau omisiuni in publicarea documentelor	Documente in domeniu publicate pe pagina de internet a DSP Calarasi	Permanent	Conducerea DSP Calarasi Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul institutiei						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit intern, constientizarea factorilor de decizie de la nivelul conducerii DSP Calarasi cu privire la rolul sistemelor de control intern	Numar de angajati raportat la volul de activitate Resurse material alocate Numar de recomandari formulate/ implementate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea DSP Calarasi Persoanele responsabile desemnate	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana
4.2. Auditarea interna o data la 2 ani a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Numar de recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Periodic la 2 ani	Conducerea DSP Calarasi Compartiment API	Nu este cazul
4.3. Aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduit anticoruptie la nivelul tuturor	Numar de sesizari, la adresa personalului angajat, primare Numar de sesizari solutionate/ in curs de solutionare Numarul si tipul de sanctiuni dispuse Numar de decizii ale	Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina Pregatire/informare insuficienta a personalului Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni sau chiar a nesanctionarii	Decizii ale comisiei de disciplina	Permanent	Conducerea DSP Calarasi Comisia de disciplina	Nu este cazul

angajatilor	comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	abaterilor				
-------------	--	------------	--	--	--	--

Consilier cu atributii privind integritatea,

Gabriela Teodorescu

