

DISPOZIȚIA Nr. 464 /2019

privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Județean Vaslui, elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, cod SIPOCA 425/SMIS 2014+: 118196

Având în vedere:

- Referatul Direcției Dezvoltare și Cooperare nr.14853/24.09.2019 privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Județean Vaslui, elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, cod SIPOCA 425/SMIS 2014+: 118196;
- Dispoziția nr.388/2018 privind constituirea Grupului de lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;

în conformitate cu prevederile:

- Contractului de finanțare nr. 141/18.06.2018;
- Ghidului Beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă, versiunea iulie 2019;
- Hotărârii Guvernului 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;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art.196 alin.(1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui,

DISPUN:

Art. 1. - Se aprobă **Planul de Integritate la nivelul Consiliului Județean Vaslui**, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Președintelui Consiliului Județean Vaslui, Grupului de lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Art. 3. - Prezenta dispoziție va fi comunicată, prin intermediul Secretarului județului Vaslui, Președintelui Consiliului Județean Vaslui, structurilor funcționale din cadrul

aparaturii de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, membrilor Grupului de lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și va fi publicată pe website-ul instituției, www.cjvs.eu.

Vaslui, 26 septembrie 2019

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana - Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Adriana - Manuela Huides



PLAN DE INTEGRITATE

Consiliul Județean Vaslui





PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, diseminarea sa în cadrul Consiliului Județean Vaslui și a instituțiilor subordonate, precum și comunicarea acesteia MDRAP	Declarație de aderare existentă Comunicat către MDRAP cu declarația de aderare	Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției Comunicarea cu întârziere a documentului către MDRAP	Dispoziție de aprobare a Declarației de aderare / HCJ de aprobare a Declarației de aderare Pagina web a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu Dovada comunicării Declarației de aderare către MDRAP Baza de date MDRAP	În curs de realizare (decembrie 2019)	Președintele Consiliului Județean Vaslui	Nu este cazul
2. Desemnarea unui grup de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui	Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui Comunicat către persoanele cu funcții de conducere din	Desemnarea unor persoane nepotrivite din punct de vedere moral în cadrul grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui Indisponibilități de lungă durată ale membrilor grupului de lucru responsabil	Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui Lista de distribuție / Dovada comunicării în cadrul instituției a	Realizată (Iunie 2018)	Președintele Consiliului Județean Vaslui	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



ROMANIA



	cadru instituției cu privire la Dispoziția de numire a Grupului de Lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui Comunicat către MDRAP cu privire la Dispoziția de numire a Grupului de Lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui	cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui	dispoziției Dovada comunicării Dispoziției de numire către MDRAP Baza de date MDRAP			
3. Consultarea personalului angajat în procesul de elaborare a Planului de Integritate	Număr de interviuri / chestionare / minute / referate/ adrese de informare/grupuri de lucru/procese verbale încheiate pe durata consultărilor Număr de angajați care au participat la consultări	Lipsa de implicare a personalului angajat în procesul de elaborare a Planului de integritate Abordarea superficială a consultărilor Neluarea în considerare a concluziilor rezultate în urma consultărilor în elaborarea Planului de Integritate	Chestionare completate / minute / referate/ adrese de informare/ grupuri de lucru/ procese verbale	August - Septembrie 2019	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale	Nu este cazul
4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de Integritate și promovarea acestuia prin intermediul canalelor de	Dispoziție de aprobare a Planului de Integritate Dovada distribuirii Planului de integritate	Nedistribuirea Planului de Integritate Acoperirea necorespunzătoare a canalelor utilizate pentru	Dispoziție de aprobare a Planului de Integritate Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Septembrie 2019	Președintele Consiliului Județean Vaslui Grupul de Lucru responsabil pentru	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196

comunicare	(circulară, comunicare electronică, proces-verbal)	distribuirea Planului de Integritate	Sistem electronic de comunicare internă (Company) Documente care atestă distribuirea Planului de Integritate		implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale Compartiment IT	
5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Consiliului Județean Vaslui, pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Omisiunea unor riscuri critice sau evaluarea inadecvată a acestora Lipsă de obiectivitate în identificarea și evaluarea riscurilor	Anexa A - Fișa de atribuții Anexa B - Analiza multicriterială Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Anual	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale Consultant extern (pentru asigurarea cerinței de obiectivitate)	Conform valorii estimate pentru contractare servicii de consultanță
6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate	Număr de măsuri de remediere implementate Număr de vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Imposibilitatea aplicării măsurilor de remediere propuse Lipsa de eficiență a măsurilor de remediere propuse	Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Anual	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Conducătorii structurilor funcționale Consultant extern (pentru asigurarea cerinței de obiectivitate)	Conform valorii estimate pentru contractare servicii de consultanță
7. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate	Gradul de implementare a măsurilor din Planul de	Caracterul formal al evaluării	Raport anual de evaluare a gradului de implementare a planului	Anual	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și comunicarea versiunilor revizuite și a evaluărilor către MDRAP	Integritate Număr de riscuri și vulnerabilități nou identificate Număr de măsuri noi de remediere	Raportarea eronată / subiectivă a gradului de implementare a măsurilor Lipsa de implicare din partea personalului angajat	de integritate Dovada comunicării raportului de evaluare către MDRAP Baza de date MDRAP			
8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție)	Volumul de date și informații colectate pentru a răspunde cât mai complet cerinței de autoevaluare Periodicitatea autoevaluării	Inexistența unei proceduri / unui mecanism de colectare a datelor Lipsa de omogenitate a datelor colectate	Raport de autoevaluare	Anual	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul
9. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP	Număr de persoane participante la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Caracterul formal al demersului Absența contribuțiilor la îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și monitorizare Transmiterea cu întârziere a contribuțiilor anuale către MDRAP	Raport anual privind participarea și contribuțiile la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției CJ Vaslui Dovada comunicării Raportului anual către MDRAP Liste cu participanții la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA în instituția CJ Vaslui	Anual	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Personal angajat al Consiliului Județean Vaslui	Conform estimărilor privind efortul financiar pentru participare la activitățile de coordonare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție
10. Realizarea pe pagina web a instituției a	Link în pagina principală a site-ului	Prezentarea de informații neactualizate (întârzieri în	Pagina web a instituției www.cjvs.eu	Permanent	Grupul de Lucru responsabil pentru	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



unei secțiuni dedicată măsurilor de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție, în cadrul căreia vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, alte documente relevante	web către secțiunea dedicată implementării SNA Număr de documente publicate pe pagina web a instituției în secțiunea dedicată implementării SNA	actualizarea informațiilor) Lipsa personalului specializat/suopraîncarcarea cu sarcini	Link în pagina principală a site-ului web către secțiunea dedicată implementării SNA		implementarea SNA Compartiment IT	
11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr de proceduri elaborate Număr de proceduri aprobate Număr de proceduri implementate Număr de proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Distribuția necorespunzătoare a procedurilor Supraîncărcarea personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial Lipsa de pregătire a personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial Rezistența instituției la implementarea accelerată a sistemului de control intern managerial	Procedurile elaborate /aprobate/implementate/ revizuite/ armonizate	Permanent	Președintele Consiliului Județean Vaslui Structura funcțională specializată în implementarea SCIM Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Comisia de Monitorizare	Nu este cazul
12. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem	Număr de proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului	Proceduri de sistem Procese verbale/Minute	Anual	Președintele Consiliului Județean Vaslui	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



QUALITY & INTEGRITY



Prin diferență... Competența face diferență!



Instrumente Naționale
2014-2020



privind indicatorii anticorupție	Număr de proceduri aprobate Număr de proceduri implementate Număr de proceduri revizuite/armonizate	Întârzieri în elaborarea procedurilor Aplicabilitatea restrânsă a procedurilor	ale ședințelor Comisiei de Monitorizare Liste de distribuție a procedurilor		Structura funcțională specializată în implementarea SCIM Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Comisia de Monitorizare	
13. Actualizarea Codului de Etică la nivelul Consiliului Județean Vaslui	Cod de Etică actualizat, distribuit, implementat	Lipsa de implicare a personalului în aprofundarea elementelor de conținut ale Codului de Etică Implicarea insuficientă a Consilierului de Etică în informarea personalului cu privire la prevederile Codului de Etică	Cod de Etică Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Anual	Consilier de Etică	Nu este cazul
14. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere etică a personalului instituției	Număr de ședințe de consiliere Procese-verbale / Liste de participare la ședințele de consiliere Număr activități de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii Număr de persoane care au solicitat	Reticența personalului în a se adresa consilierului de etică Lipsa de vizibilitate și de autoritate a consilierului de etică în cadrul instituției Supraaglomerarea consilierului de etică cu sarcini din alte domenii de activitate	Procedura privind consilierea etică la nivelul Consiliului Județean Vaslui, Registrul de Consiliere Etică	Permanent	Consilier de Etică	Conform estimărilor bugetare pentru organizarea activităților de informare a personalului cu privire la aspecte din domeniul eticii, respectiv pentru participarea consilierului de etică la activități de instruire.

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „Etică și Integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



ROMANIA



Proiectul de Organizare a Consiliului Județean Vaslui
Competența face diferența!



Ministerul Justiției
2014-2020

	consiliere etică					
	Număr de instruiri la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
15. Implementarea la nivelul instituției a procedurilor privind: semnalarea neregularităților, identificarea funcțiilor sensibile, interdicție post angajare, declararea cadourilor, a unui ghid privind incompatibilitățile	Procedură privind semnalarea neregularităților, identificarea funcțiilor Sensibile, interdicție post angajare, declararea cadourilor	Distribuirea incompletă sau promovarea necorespunzătoare a procedurilor în rândul salariaților. Necunoașterea/tratarea superficială a Ghidului privind incompatibilitățile	Procedura privind neregularităților, identificarea funcțiilor Sensibile, interdicție post angajare, declararea cadourilor, a unui ghid privind incompatibilitățile	August 2019	Consilier de etică Comisia de Monitorizare Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Structura responsabilă cu managementul calității	Nu este cazul
16. Implementarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 și a BSC	Rapoarte de implementare/certificare/performance Certificat ISO 9001:2015	Lipsa resurselor financiare necesare pentru implementarea și menținerea sistemului Lipsa resurselor umane pregătite pentru a menține sistemul funcțional Lipsa de susținere a aparatului propriu în aplicarea procedurilor și menținerea certificării.	Certificat ISO 9001:2015 Raport anual de măsurare a performanței	Anual, cu recertificare la fiecare 3 ani	Structura responsabilă cu managementul calității/conducătorii compartimentelor de specialitate	Conform estimării bugetare privind certificarea, auditarea anuală și implementarea sistemului de management al calității
17. Sporirea instrumentelor de control în	Situații de încălcare a procedurilor interne reclamate	Lipsa resurselor financiare necesare pentru implementarea și	Proceduri Rapoarte de soluționare a	Anual	Conducerea instituției Serviciul de	Conform estimării bugetare pentru implementarea

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



organizarea concursurilor de promovare/recrutare	Număr de contestații depuse	menținerea instrumentelor	contestațiilor		managementul resurselor umane Comisiile de concurs Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	măsurilor și instrumentelor de control în organizarea concursurilor de promovare/recrutare
18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație	Tipuri de informații accesibile on-line cetățenilor/persoanelor interesate de activitatea CJ Vaslui Număr de utilizatori ai serviciilor online Frecvența utilizării procedurilor administrative simplificate	Înexistența sau indisponibilitatea resurselor financiare pentru revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Anual	Conducerea instituției Structura responsabilă cu managementul calității	Conform estimării bugetare pentru implementarea măsurilor de revizuire și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online
19. Înlrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Număr de soluții de e-guvernare accesate Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Lipsa infrastructurii tehnice Sisteme informatice neperformante Calificarea deficitară a personalului în utilizarea soluțiilor tehnice Acces limitat la internet	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu Platforme informatice administrate de către Consiliul Județean Vaslui	Permanent	Președintele Consiliului Județean Vaslui Conducătorii structurilor funcționale Compartiment IT	Conform estimărilor de costuri necesare pentru implementarea și menținerea în funcțiune a platformelor și soluțiilor de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului Consiliului Județean Vaslui și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Organizarea / Derularea / Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat, prin programe de formare având ca obiect zone cu impact ridicat asupra sferei anticorupției: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, funcții sensibile, declararea cadourilor, interdicții post-	Număr de programe derulate Număr de participanți la programele de formare Număr de absolvenți ai programelor de formare Număr de module de curs derulate Număr de certificate de participare eliberate	Constrângeri financiare instituționale Grad scăzut de participare Lipsa de atractivitate a tematicilor dezbătute, pentru participanți Caracterul formal al cursurilor Ineficiența mecanismelor de verificare a însușirii noțiunilor prezentate în cadrul cursurilor	Rapoarte aferente sesiunilor de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat Liste de participanți Certificate de participare eliberate	Permanent	Serviciul Managementul Resurselor Umane Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate formării profesionale a angajaților în bugetul instituției.

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „Etică și Integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196

angajare, IT, protecția datelor cu caracter personal, etc.						
2. Diseminarea de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, inclusiv prin punerea la dispoziția personalului a Manualului cadru integrat de proceduri și instrumente de etică și integritate elaborat prin intermediul proiectului POCA 425	Număr de participanți la campaniile de diseminare Număr de materiale (ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică) diseminate Număr de informări transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare Întârzieri în diseminarea informațiilor față de momentul optim al transmiterii acestora	Dovezi ale comunicărilor și diseminărilor de materiale (liste de difuzare) Manualul cadru integrat de proceduri și instrumente Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri de informare	Permanent	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Consilier de Etică	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate concepției / tipăririi materialelor ce urmează a fi diseminate
3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului din cadrul Consiliului Județean Vaslui cu care interacționează, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite	Număr de instrumente de evaluare utilizate Număr de chestionare de satisfacție colectate Gradul mediu de satisfacție al cetățenilor Număr de sesizări primite Tipul măsurilor administrative dispuse	Subiectivitate în evaluare din partea cetățenilor Lipsă de reacție / Reacție inadecvată din partea administrației publice Tratarea cu superficialitate a sesizărilor Resurse umane insuficiente pentru asigurarea unor servicii de calitate Modalități greoaie și insuficient dezvoltate de	Procedurile operaționale privind satisfacția cetățeanului Chestionare de feed-back completate Pagina web a instituției Registre de sesizări Rapoarte de activitate relaționate cu domeniul	Permanent	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Consilier de Etică Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate dezvoltării și punerii la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului din cadrul Consiliului Județean Vaslui cu care interacționează, respectiv cu privire la calitatea serviciilor oferite

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „Etică și Integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



	Număr de sesizări ale Comisiei de Disciplină	colectare a gradului de satisfacție a cetățenilor				
4. Continuarea activităților având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări inclusiv dezvoltarea în parteneriat cu societatea civilă a unor proiecte/activități	Număr de activități derulate Numărul și gradul de implicare a societății civile în proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări	Resurse financiare insuficiente Participare scăzută din partea societății civile Lipsa de încredere a societății civile în modalitatea de abordare propusă	Rapoarte de activitate Formulare de feed-back Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Permanent	Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA Consilier de Etică Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate realizării unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Județului Vaslui

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Frecvența actualizărilor paginii web	Resurse financiare insuficiente Actualizarea cu întârziere a paginii web Lipsa de feed-back a cetățenilor referitoare la informațiile publice	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu Dovezi ale comunicărilor interne privind conținutul informațiilor necesar a fi încărcate pe pagina web a instituției	Permanent	Compartiment IT	Conform estimărilor bugetare necesare pentru menținerea în stare de funcționare a paginii web și a infrastructurii tehnice pe care aceasta este găzduită
2. Aducerea la cunoștință publicului, prin intermediul paginii web a activității conducerii instituției	Informații actualizate despre activitatea instituției la zi	Furnizarea întârziată informațiilor Lipsa de interes a cetățenilor pentru informațiile publicate	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Permanent	Compartimente funcționale ale CJ Vaslui Compartiment IT	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI



		Acces limitat la internet				
		Lipsa de vizibilitate a secțiunii în care sunt publicate informațiile				
3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile de interes public din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr de rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Furnizarea unor informații incomplete / eronate / care nu răspund necesităților exprimate de către cetățeni Furnizarea de răspunsuri evazive la solicitări Tolerarea abaterilor provocate de încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu Rapoarte de evaluare a Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției, publicate anual Raportul de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



Proiect ALE Jisuri 2014



	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate					
	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr de proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr de consultări publice organizate Număr de propuneri primite din partea publicului Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor Tolerarea abaterilor provocate de încălcarea obligațiilor în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ Superficialitatea proceselor de consultare publică Lipsa de implicare a cetățenilor în formularea de observații și inițiative la documentele supuse în consultare publică Ignorarea observațiilor formulate de către părțile interesate pe marginea documentelor supuse consultării publice	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu Rapoarte de evaluare a Legii nr. 52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 52/2003 Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT	Nu este cazul
5. Asigurarea accesului mass media locală și furnizarea de informații către aceasta referitoare	Număr de ședințe ale Consiliului Județean Vaslui difuzate	Trunchierea informațiilor înregistrate	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu Canal online / post de televiziune local unde	Permanent	Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Conform bugetului estimat pentru acoperirea costurilor cu înregistrarea și difuzarea ședințelor

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



	la desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Vaslui în vederea difuzării acestora către public	Număr de apariții în mass media legate de ședințele Consiliului Județean Vaslui	Distorsionarea informațiilor din cadrul ședințelor	sunt difuzate înregistrările Mass media		Compartiment IT	Consiliului Județean Vaslui
6.	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Număr de seturi de date publicate în format deschis (editabil)	Resurse umane insuficiente pentru asigurarea unui volum ridicat de date publicate în format deschis Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public în format deschis Încălcarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Permanent	Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT	Nu este cazul
7.	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție	Număr de informații publicate	Resurse umane insuficiente Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor de interes public Necunoașterea standardului general din Anexele 4 și 5 la Strategia Națională Anticorupție	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Permanent	Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT	Nu este cazul
8.	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Număr de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Frecvența publicărilor de date pe portalul data.gov.ro	Lipsa de pregătire a resurselor umane responsabile cu colectarea și publicarea datelor pe portalul data.gov.ro Lipsa informațiilor	Portalul data.gov.ro	Permanent	Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii Compartiment IT	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



	Gradul de actualitate a datelor publicate pe portalul data.gov.ro	Lipsa formatului compatibil cu funcționalitatea portalului Publicarea de date și informații neactualizate				
9. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță pentru întreprinderile la care statul este acționar prin intermediul Consiliului Județean Vaslui	Existența informațiilor privind lista întreprinderilor la care statul este acționar prin intermediul Consiliului Județean Vaslui Datele financiare ale fiecărei întreprinderi Indicatorii de performanță Contractul de mandat Subvențiile primite	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi Publicarea de informații incomplete Resurse umane insuficiente	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Anual	Persoane responsabile desemnate Compartiment IT	Nu este cazul
10. Realizarea pe pagina web a Consiliului Județean Vaslui a unei secțiuni cu tema achiziții publice, unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente publicate Existența secțiunii dedicată achizițiilor publice	Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată achizițiilor publice pe pagina web Întârzieri în publicarea documentelor Publicarea selectivă a documentelor	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Permanent	Structura funcțională cu rol în gestionarea achizițiilor publice Compartiment IT	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



		Publicarea incompletă a documentelor				
11. Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de proiecte finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă Existența secțiunii privind proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă Întârzieri în publicarea informațiilor Publicarea selectivă a informațiilor Publicarea incompletă a informațiilor	Pagina web a instituției, www.cjvs.eu	Permanent	Structura funcțională cu rol în gestionarea proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate Compartiment IT	Nu este cazul
12. Organizarea de întâlniri / dezbateri / consultări cu reprezentanții comunității locale cu privire la prioritățile comunității	Număr de întâlniri / dezbateri / consultări cu reprezentanții comunității locale organizate	Resurse financiare insuficiente pentru organizarea întâlnirilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale Gradul scăzut de participare la consultări	Minute Fotografii Rapoarte de activitate	Permanent	Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Buget alocat pentru organizarea întâlnirilor
13. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Număr de comunicate de presă Număr de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracterul formal al documentului Lipsa de conținut a informațiilor incluse în comunicările emise	Strategii de comunicare Comunicate de presă pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Permanent	Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



14. Publicarea pe pagina web a instituției și/sau în presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare / promovare	Număr de anunțuri publicate Ponderea anunțurilor publicate Număr de canale unde sunt publicate anunțurile	Publicarea cu întârziere a anunțurilor Publicarea unor anunțuri cu informații incomplete	Anunțuri Extrase de pe alte canale de comunicare	Permanent	Servicul de management al resurselor umane	Nu este cazul
--	--	--	--	-----------	--	---------------

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

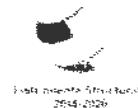
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Număr de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente pentru implementarea sistemului de control intern managerial	Rapoarte anuale de activitate Minute ale Comisiei de Monitorizare	Permanent	Structuri funcționale cu rol în asigurarea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial Structuri funcționale cu rol în asigurarea activităților de audit public intern	Nu este cazul
2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern o interpretare subiectivă și unilaterală a prevederilor	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La fiecare 2 ani	Structuri funcționale cu rol în asigurarea activităților de audit public intern Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



Consiliul Județean Vaslui



		SNA				
3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Președintele Consiliului Județean Vaslui Comisia de Disciplină	Nu este cazul
4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare a raportului privind sancțiunile disciplinare	Lista de distribuție a raportului privind sancțiunile disciplinare	Permanent	Secretare Comisie de Disciplină	Nu este cazul

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

Document elaborat în cadrul proiectului „etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 425/118196



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Titlul proiectului: **Etică și Integritate la Consiliul Județean Vaslui**

Codul proiectului SIPOCA/MYSMIS: **425/118196**

Editorul materialului: **Consiliul Județean Vaslui**

Denumirea Beneficiarului: **UAT Județul Vaslui**

Data publicării: **August 2019**

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



Material gratuit