

Plan de integritate al Direcției de Asistență Socială Brașov

Anexă la Decizia nr. 1983/ 21.06.2022

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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională a primarului Municipiului Brașov	Declarația diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției	Document publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Brașov: Declaratie SNA 2021-2025.pdf (brasovcity.ro) Listă de distribuție prin e-mail către structurile organizatorice ale DAS Brașov	Realizat	Conducerea Primăriei Municipiului Brașov Persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Planului de Integritate din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Emitere act administrativ Informarea Primăriei Municipiului Brașov cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților DAS în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Realizat	Persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	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) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției www.dasbv.ro	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	15.07.2022	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	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 Registru riscurilor de corupție	15.07.2022	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, Președintele Comisia de Monitorizare	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	Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

			aplicarea metodologiei				implementarea Planului de Integritate	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către Primăria Municipiului Brașov	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Report de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea planului de integritate	implementarea Planului de Integritate Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, Președintele Comisia de Monitorizare	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 preventive)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare prin completarea Anexei 3 la HG 1269/2021 - <i>Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, transmiterea documentului către Primăria Brașov și publicarea acestuia pe site-ul instituției www.dasbv.ro</i>	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	Nu este cazul.		
1.9 Realizarea pe pagina de Internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului <i>integritate</i> în care vor fi publicate: declarația de asumare, planul de integritate, rapoartele de	Secțiune distinctă creată pe website http://www.dasbv.ro Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii din cauza	Pagina web a instituției http://www.dasbv.ro	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	Nu este cazul.		

autoevaluare (Anexa 3-SNA 2021-2025)				Suprasolicitări personalului implicat Lipsa personalului specializat					
1.10 Intensificarea activităților de implementare a Sistemului de control intern managerial	Nr. de proceduri elaborate Registrul de riscuri Nr. funcții sensibile la corupție inventariate		Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Program de dezvoltare a SCIM Proceduri de lucru: PS-00, PS-01	Permanent	Conducerea instituției Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, Președinte Comisia de Monitorizare Membrii Comisiei de Monitorizare	Nu este cazul		
1.11 Activități de consiliere a angajaților instituției realizate de consilierul de etică	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției privind normele de etică și normele de conduită Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită		Reticența personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedura PS-18 privind Etica și integritatea în cadrul instituției	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică			
1.12 Implementarea, la nivelul instituției publice, a unui sistem de	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii		Neînțelegerea conceptului de	Site-ul instituției. Adresă de e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică/integritate			

avertizare a posibilelor fapte de încălcare a legii de către angajații DAS Brașov	Nr. de proceduri elaborate Nr. de avertizări semnalate de angajați Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări	"avertizor de integritate" Neimplementarea sistemului privind protecția avertizorilor de integritate	Procedura de sistem: PS-11 Avertizorul de integritate	Permanent	Conducerea instituției Șeful Serviciului Resurse Umane	Se va estima în funcție de complexitatea mecanismelor de control. Se pot utiliza resurse proprii
1.13 Sponirea instrumentelor de control pentru organizarea examenelor/concursurilor de recrutare/promovare	Procedură elaborată Nr. de contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii	Proceduri operaționale: PO-05-10 Angajarea funcționarilor publici PO-05-11 Angajarea personalului contractual Sistem de monitorizare audio/video Nr. contestații admise/respinse			
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	Coordonatorul planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. Se pot utiliza resurse proprii
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	2025	Persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	

instrumente existente (ex. social media).	Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook)	echipamente al cetățenilor	Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita angajaților	Nr. sesizări primite Tipul faptelor sesizate Măsurile administrative dispuse Nr. de sesizări la Comisia de disciplină Nr. de chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției: www.dasbv.ro Registru de sesizări Formulare			
2.4 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 instituției care furnizează serviciul: www.dasbv.ro Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului de digitalizare.
2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Lista de proceduri adoptate	31.12.2022	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Planului de Integritate	

		Reticența la schimbare a angajaților		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Buget			
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local													
Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Buget	
3.1 Asigurarea funcționării site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor destinate cetățenilor		Nr. de informații publicate Nr. de structuri organizaționale care solicită publicarea informațiilor pe site-ul instituției		Lipsa personalului specializat Lipsa de interes a cetățenilor		Pagina de internet a instituției: www.dasbv.ro		Permanent		Serviciul Juridic Relații cu Publicul, Managementul Documentelor- responsabil informații de interes public		Nu este cazul	
3.2 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ		Nr. rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/ 2003		Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni		Pagina de internet a instituției: www.dasbv.ro		Permanent		Conducerea instituției Serviciul Juridic Relații cu Publicul, Managementul Documentelor- Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003		Nu este cazul	
3.3 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: http://www.dasbv.ro/informatii-publice/buletin-informativ/ Solicitări de informații de interes public E-mail-uri		Permanent		Conducerea instituției Serviciul Juridic Relații cu Publicul, Managementul Documentelor - responsabil informații de interes public		Nu este cazul	
3.4 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.		Portalul data.gov.ro		Permanent		Conducerea instituției, Angajații Serviciului Resurse Umane		Nu este cazul.	

			Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis			Pagina de internet a instituției: http://www.dasbv.ro/informatii-publice/anunturi/concursuri-si-rezultate-concursuri/ Anunțuri	Permanent	Conducerea instituției, Angajații Serviciului Administrativ	Buget estimat în funcție de numărul de anunțuri publicate
3.5 Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală/ Monitorul Oficial a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Nr. de anunțuri publicate Nr. de publicații în care apar anunțurile	Întârzieri în publicarea documentelor	Întârzieri în publicarea documentelor		Secțiune realizată pe pagina de internet a instituției (www.dasbv.ro)-Licitații și achiziții publice (Programul anual de achiziții publice, Centralizatorul achizițiilor directe și a contractelor, Anunțuri achiziții publice) Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, Angajații Biroului de Achiziții Publice, Aprovizionare	Nu este cazul.	
3.6 Publicarea contractelor de achiziții publice și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic								
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției									
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget			
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției, Angajații Biroului Achiziții Publice, Aprovizionare	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.			

publice prin utilizarea pactelor de integritate	cu reprezentanți ai societății civile	Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul				
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul angajaților	Nr. de persoane care au săvârșit abateri Nr. de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate în instanță	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Informare /pregătire insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisiile de disciplină	Nu este cazul
4.3 Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul DAS Brașov	

Aprobat,
Director General
Mariana Topoliceanu

Verificat,
Șef SJRPMD
Roxana Bighiu

Întocmit,
Inspector de specialitate
Pop-Gosman Diana



1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
