

Plan de integritate al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane

<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>						
Măsuri	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 Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Consilier de integritate Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Transmiterea deciziei conducătorului către Direcția de Integritate	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat – Decizia 29/14.02.2022 Listă de distribuție	14 februarie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților 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	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea 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, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	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	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	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 aplicarea metodologiei	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
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Direcția de Integritate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Direcția de Integritate	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.

1.9 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului de integritate in care vor fi publicate – declaratia de avere, planul de integritate, informatii, exemple de bune practici in domeniu	Sectiune distincta creata pe pagina de internet a institutiei Numar de materii publicate	Intarzieri in actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii/ incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat. Lipsa personalului specializat.	Pagina de internet a institutiei	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Evaluarea/acutalizarea/implementarea codului de conduită la nivelul institutiei si a unitatilor subordonate	Cod de conduita elaborat, diseminat si implementat	Caracterul formal al demersului Grad scazut de participare/implicare a angajatilor in procesul de elaborare/actualizare a documentului	Avizier institutie Lista de luare la cunostinta a prevederilor codului de conduita Pagina de internet a institutiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor codului de etica	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11 Implicare activa a consilierului de etica în activități de consiliere a personalului institutiei	Numar sedinte de consiliere Numar activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica Numar angajati care au fost fost informati prin intermediul actiunilor de informare de la nivelul institutiei Numar angajati care au solicitat consiliere etica Numar de cazuri care au constituit obiectul consilierii etice Numar de sedinte de instruire la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu	Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si a asigurarea accesului la pregatire profesionala	Raport privind respectarea normelor de conduita	Permanent	Consilier de etica Conducerea institutiei	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 institutiei, coordonatorul planului de integritate	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 Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile institutiei E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea institutiei 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						
Măsuri	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 Durata proceselor intentate pe legea 544/2001 și Legea 52/2003 Nerespectarea termenelor legale	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri Rapoarte monitorizare Hotărâri judecătorești Alte documente specifice acestui segment de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public Compartimentul CIA	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 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.
3.4 Publicarea pe pagina de internet a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare.	Număr de anunțuri publicate. Număr publicații în care apare anunțul.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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 volumului de activitate.	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structura audit intern Șef structura responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursa umană.

4.2.Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3.Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Nr de sesizări primite Nr sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr și tipul de sancțiuni dispuse Nr de decizii ale comisiei de cercetare disciplinara anulate sau modificate in instanță Nr de persoane care au săvârșit in mod repetat abateri.	Caracter formal al activității comisiei de cercetare disciplinara Pregătire / informare insuficienta a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării.	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinara	Permanent	Conducerea instituției, comisia de cercetare disciplinara	Nu este cazul.
4.4.Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de cercetare disciplinara	Nu este cazul.


 Director
Emil Iana

Presedinte comisie SCIM

Soarel Ionel



Intocmit

Consilier de integritate

Alin Stanculescu

