



# PLAN DE INTEGRITATE

Consiliul Județean Vaslui

## TIP LIVRABIL

**Plan de integritate**

## Proiect

Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui

Cod SIPOCA / MYSMIS: 425/118196

## Elaborator

S.C. Synesis Partners S.R.L.

CUI: RO33706968

Nr. de înregistrare ORC: J40/12064/2014

## Contract

Contract nr. 18898/12.12.2018

## Data publicare

August 2019





## 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 acestora MDRAP	<p>Declarație de aderare existentă</p> <p>Comunicat către MDRAP cu declarația de aderare</p>	<p>Reticență în asumarea documentului de către conducerea instituției</p> <p>Comunicarea cu întârziere a documentului către MDRAP</p>	<p>Dispoziție de aprobare a Declarației de aderare / HCJ de aprobare a Declarației de aderare</p> <p>Pagina web a Consiliului Județean Vaslui, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a></p> <p>Dovada comunicării Declarației de aderare către MDRAP</p> <p>Baza de date MDRAP</p>	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	<p>Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui</p> <p>Comunicat către persoanele cu funcții de conducere din</p>	<p>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</p> <p>Indisponibilități de lungă durată ale membrilor grupului de lucru responsabil</p>	<p>Dispoziție de numire a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Vaslui</p> <p>Lista de distribuție / Dovada comunicării în cadrul instituției a</p>	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



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

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

### 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)  Procentul personalului care a luat la cunoștință de existența și prevederile Planului de Integritate	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 <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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



<p>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</p>	<p>web către secțiunea dedicată implementării SNA</p> <p>Număr de documente publicate pe pagina web a instituției în secțiunea dedicată implementării SNA</p>	<p>actualizarea informațiilor)</p> <p>Lipsa personalului specializat/supraîncărcarea cu sarcini</p>	<p>Link în pagina principală a site-ului web către secțiunea dedicată implementării SNA</p>		<p>implementarea SNA</p> <p>Compartiment IT</p>	
<p>11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Număr de proceduri elaborate</p> <p>Număr de proceduri aprobate</p> <p>Număr de proceduri implementate</p> <p>Număr de proceduri revizuite/armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Distribuția necorespunzătoare a procedurilor</p> <p>Supraîncărcarea personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Lipsa de pregătire a personalului cu rol în implementarea sistemului de control intern managerial</p> <p>Rezistența instituției la implementarea accelerată a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Procedurile elaborate /aprobate/implementate/ revizuite/ armonizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Președintele Consiliului Județean Vaslui</p> <p>Structura funcțională specializată în implementarea SCIM</p> <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Comisia de Monitorizare</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>12. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem</p>	<p>Număr de proceduri elaborate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p>	<p>Proceduri de sistem</p> <p>Procese verbale/Minute</p>	<p>Anual</p>	<p>Președintele Consiliului Județean Vaslui</p>	<p>Nu este cazul</p>

### PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI

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



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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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



	consiliere etică					
	Număr de instruiți 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/performanță  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	Inexistența sau indisponibilitatea resurselor financiare pentru revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație	Pagina web a instituției, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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. Înrolarea 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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>  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**

Măsuri	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, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, funcții sensibile, declararea cadourilor, interdicții post-	<p>Număr de programe derulate</p> <p>Număr de participanți la programele de formare</p> <p>Număr de absolvenți ai programelor de formare</p> <p>Număr de module de curs derulate</p> <p>Număr de certificate de participare eliberate</p>	<p>Constrângeri financiare instituționale</p> <p>Grad scăzut de participare</p> <p>Lipsa de atractivitate a tematicilor dezbătute, pentru participanți</p> <p>Caracterul formal al cursurilor</p> <p>Ineficiența mecanismelor de verificare a însușirii noțiunilor prezentate în cadrul cursurilor</p>	<p>Rapoarte aferente sesiunilor de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului angajat</p> <p>Liste de participanți</p> <p>Certificate de participare eliberate</p>	Permanent	<p>Serviciul Managementul Resurselor Umane</p> <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p>	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	<p>Număr de participanți la campaniile de diseminare</p> <p>Număr de materiale (ghiduri și culegeri de spețe în domeniul conflictului de interese, incompatibilităților, faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică) diseminate</p> <p>Număr de informări transmise</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare</p> <p>Întârzieri în diseminarea informațiilor față de momentul optim al transmiterii acestora</p>	<p>Dovezi al comunicărilor și diseminărilor de materiale (liste de difuzare)</p> <p>Manualul cadru integrat de proceduri și instrumente</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri</p> <p>Pliante</p> <p>E-mailuri de informare</p>	Permanent	<p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p>	<p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate concepției / tipăririi materialelor ce urmează a fi diseminate</p>
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	<p>Număr de instrumente de evaluare utilizate</p> <p>Număr de chestionare de satisfacție colectate</p> <p>Gradul mediu de satisfacție al cetățenilor</p> <p>Număr de sesizări primite</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p>	<p>Subiectivitate în evaluare din partea cetățenilor</p> <p>Lipsă de reacție / Reacție inadecvată din partea administrației publice</p> <p>Tratarea cu superficialitate a sesizărilor</p> <p>Resurse umane insuficiente pentru asigurarea unor servicii de calitate</p> <p>Modalități greoaie și insuficient dezvoltate de</p>	<p>Procedurile operaționale privind satisfacția cetățeanului</p> <p>Chestionare de feed-back completate</p> <p>Pagina web a instituției</p> <p>Registre de sesizări</p> <p>Rapoarte de activitate relaționate cu domeniul</p>	Permanent	<p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p>	<p>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</p>

### 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 buneii guvernări inclusiv dezvoltarea în parteneriat cu societatea civilă a unor proiecte/activități	<p>Număr de activități derulate</p> <p>Numărul și gradul de implicare a societății civile în proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Participare scăzută din partea societății civile</p> <p>Lipsa de încredere a societății civile în modalitatea de abordare propusă</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Formulare de feed-back</p> <p>Pagina web a instituției, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a></p>	Permanent	<p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p> <p>Consilier de Etică</p> <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p>	<p>Conform estimărilor bugetare privind alocarea sumelor destinate realizării unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări</p>

### 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	<p>Număr de informații publicate</p> <p>Frecvența actualizărilor paginii web</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Actualizarea cu întârziere a paginii web</p> <p>Lipsa de feed-back a cetățenilor referitoare la informațiile publice</p>	<p>Pagina web a instituției, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a></p> <p>Dovezi ale comunicărilor interne privind conținutul informațiilor necesar a fi încărcate pe pagina web a instituției</p>	Permanent	Compartiment IT	<p>Conform estimărilor bugetare necesare pentru menținerea în stare de funcționare a paginii web și a infrastructurii tehnice pe care aceasta este găzduită</p>
2. Aducerea la cunoștința publicului, prin intermediul paginii web a activității conducerii instituției	Informații actualizate despre activitatea instituției la zi	<p>Furnizarea întârziată informațiilor</p> <p>Lipsa de interes a cetățenilor pentru informațiile publicate</p>	Pagina web a instituției, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	Permanent	<p>Compartimente funcționale ale CJ Vaslui</p> <p>Compartiment IT</p>	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



		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	<p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile de interes public din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr de rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Furnizarea unor informații incomplete / eronate / care nu răspund necesităților exprimate de către cetățeni</p> <p>Furnizarea de răspunsuri evazive la solicitări</p> <p>Tolerarea abaterilor provocate de încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p>	<p>Pagina web a instituției, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a></p> <p>Rapoarte de evaluare a Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției, publicate anual</p> <p>Raportul de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001</p> <p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p> <p>Compartiment IT</p>	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



	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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>  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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>  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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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 dedicate 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, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a>	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	<p>Număr de proiecte finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă</p> <p>Existența secțiunii privind proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Lipsa de vizibilitate a secțiunii dedicată proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă</p> <p>Întârzieri în publicarea informațiilor</p> <p>Publicarea selectivă a informațiilor</p> <p>Publicarea incompletă a informațiilor</p>	<p>Pagina web a instituției, <a href="http://www.cjvs.eu">www.cjvs.eu</a></p>	Permanent	<p>Structura funcțională cu rol în gestionarea proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate</p> <p>Compartiment IT</p>	Nu este cazul
12. Organizarea de întâlniri / dezbateri / consultări cu reprezentanții comunității locale cu privire la prioritățile comunității	<p>Număr de întâlniri / dezbateri / consultări cu reprezentanții comunității locale organizate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru organizarea întâlnirilor</p> <p>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale</p> <p>Gradul scăzut de participare la consultări</p>	<p>Minute</p> <p>Fotografii</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	Permanent	<p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p>	Buget alocat pentru organizarea întâlnirilor
13. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	<p>Număr de comunicate de presă</p> <p>Număr de răspunsuri la solicitările mass-media</p>	<p>Caracterul formal al documentului</p> <p>Lipsa de conținut a informațiilor incluse în comunicările emise</p>	<p>Strategii de comunicare</p> <p>Comunicate de presă pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p>	Permanent	<p>Structuri funcționale cu rol în comunicarea activă cu cetățenii</p>	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	<p>Număr de anunțuri publicate</p> <p>Ponderea anunțurilor publicate</p> <p>Număr de canale unde sunt publicate anunțurile</p>	<p>Publicarea cu întârziere a anunțurilor</p> <p>Publicarea unor anunțuri cu informații incomplete</p>	<p>Anunțuri</p> <p>Extrase de pe alte canale de comunicare</p>	Permanent	Serviciul de management al resurselor umane	Nu este cazul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------	---------------

#### Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	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	<p>Număr de angajați raportat la volumul de activitate</p> <p>Resurse materiale alocate</p> <p>Număr de recomandări formulate/ implementate</p>	Resurse umane și financiare insuficiente pentru implementarea sistemului de control intern managerial	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Minute ale Comisiei de Monitorizare</p>	Permanent	<p>Structuri funcționale cu rol în asigurarea implementării și menținerii sistemului de control intern managerial</p> <p>Structuri funcționale cu rol în asigurarea activităților de audit public intern</p>	Nu este cazul
2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	<p>Număr recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Lipsa structurilor de audit intern</p> <p>o interpretare subiectivă și unilaterală a prevederilor</p>	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	La fiecare 2 ani	<p>Structuri funcționale cu rol în asigurarea activităților de audit public intern</p> <p>Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea SNA</p>	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



		SNA				
3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	<p>Număr de sesizări primite</p> <p>Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>Număr și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/ informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</p>	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	<p>Președintele Consiliului Județean Vaslui</p> <p>Comisia de Disciplină</p>	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.

---

