

NR. 2 / GSNA / 15.02.2024

Anexă la Decizia nr. .... / 15.02.2024

58  
Aprobat,  
Director General  
Eduard - Valentin STROE

**PLAN DE INTEGRITATE**  
AL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
pentru perioada 2022-2025, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025  
ACTUALIZAT FEBRUARIE 2024

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
<b>OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București</b>							
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și publicată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA/MJ	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Declarația adoptată privind asumarea unei agende de integritate organizațional site-ul instituției Listă de distribuție /documente comunicare	31 martie 2022	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul	Realizat

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
1.2. Desemnarea coordonatorilor și a persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Actualizare și emitere act administrativ Publicarea pe site-ul instituției	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Site-ul instituției	Ianuarie 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul	Realizat
1.3. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare actualizat, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, precum și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Nr. propuneri primite de la angajați pentru elaborarea planului de integritate Plan de integritate aprobat prin act administrativ Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan de integritate diseminat și publicat pe site-ul instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Necomunicarea/nepublicarea planului de integritate	Procedura în vigoare Plan de Integritate propus spre aprobare Plan de integritate aprobat Listă de difuzare/e-mail Site-ul instituției	30 iunie 2024	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul	
1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile de corupție nou identificate.	Raport de evaluare elaborat Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter formal al procesului	Plan de Integritate Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 Rapoarte și documente conexe Site-ul instituției	Anual	Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
1.5. Revizuirea Registrului Riscurilor vizând potențialele riscuri de corupție în cadrul DGPLCMB	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate.	Neinformarea personalului DGPLCMB	Document aprobat Listă difuzare	30 iunie 2024	Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul	
1.6. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform documentelor specifice de activitate	Procedură actualizată, dacă este cazul Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a responsabililor pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și funcțiilor sensibile asociate	Tansmiterea de date incomplete sau cu întârziere Întârzieri în implementarea măsurilor	Procedura în vigoare Plan de Integritate Registrul riscurilor de corupție, rapoarte, fișe și alte documente conexe	Ori de câte ori este cazul, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate Conducerea structurilor DGPLCMB	Nu este cazul	
1.7. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform legislației în vigoare, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Raport publicat pe site-ul instituției Registrul incidentelor de integritate la nivelul instituției Nr. incidente de integritate Nr. de măsuri de control implementate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Proceduri în vigoare Plan de Integritate Documente specifice managementului riscurilor de corupție și al funcțiilor sensibile	Ori de câte ori este cazul, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate Conducerea structurilor DGPLCMB	Nu este cazul	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
1.8. Monitorizarea implementării procedurii privind promovarea eticii și integrității, precum și de cooperare interinstituțională	Raport anual elaborat Bilanț activitate publicat Procedură actualizată, dacă este cazul Nr. sesiuni de instruire/informare Nr. chestionare de evaluare analizate Gradul de cunoaștere de către angajații instruiți a standardelor de etică și integritate	Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea a documentației Neparticiparea angajaților/tratarea cu superficialitate	Rapoarte și documente conexe Procese verbale de instruire/ Informare Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și alte documente conexe Bilanț activitate Raport și alte documente conexe Site-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Serviciul Imagine și Comunicare Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate Consilierul de integritate	Nu este cazul	PS-PLB 18 etică și integritate
1.9. Publicarea /actualizarea informațiilor privind etica și integritatea pe website-ul <a href="http://www.plmb.ro">www.plmb.ro</a> , conform anexei 4 la HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentației aferente acestora	Nr. documente publicate Tip documente publicate Grad respectare standard de publicare	Nefuncționarea site-ului instituției Publicarea de date incomplete/nerelevante	Site-ul instituției	Ori de câte ori este cazul	Serviciul Imagine și Comunicare Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate	Nu este cazul	
1.10. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului	Proceduri elaborate/actualizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Regulament intern, ROF	Permanent	Conducerea instituției	Conform bugetului aprobat	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
din cadrul DGPLCMB, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor.	Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. sesiuni de formare profesională/ instruire/cursuri organizate de formatori acreditați Nr. total angajați instruiți (din care nr. angajați instruiți în domeniul eticii, integrității, anticorupției)	Nivel scăzut de participare și implicare  Caracterul formal al activităților	Procese-verbale de instruire Proceduri actualizate		Șefii structurilor din cadrul DGPLCMB Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă	la nivelul DGPLC MB	

## OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

2.1. Continuarea demersurilor privind digitalizarea și simplificarea serviciilor publice/procedurilor administrative la nivelul DGPLCMB, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. aplicații informatice dezvoltate Nr. de servicii publice simplificate Tip serviciu/flux optimizat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C Neasigurarea codului sursă și a mentenanței	Platforme/ aplicații dezvoltate Strategii digitalizare și documentație conexă	Până în 2025	Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate Serviciul Imagine și Comunicare	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLC MB	
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (site-ul	Nr. Sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din zona de responsabilitate sau în vârstă	Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției	2025	Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea	Nu este cazul	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
<p>instituției, pagina de facebook, e-mail)</p>	<p>instituționale de comunicare online (facebook, etc)</p>	<p>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe internet</p>		<p>planului de integritate Serviciul Imagine și Comunicare</p>		
<p>2.3. Asigurarea unei protecții efectiv a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neplanificarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe internet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate</p>	<p>Nu este cazul</p>	
<p>2.4. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiune direct cu angajații instituției</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la resurse (internet)</p>	<p>Site-ul instituției instituției</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate Serviciul Imagine și Comunicare Personal desemnat</p>	<p>Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLC MB</p>	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
<b>OBIECTIV 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
3.1.1. Sprijinirea procesului de implementare/dezvoltare/adaptare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Registrul riscurilor de corupție actualizat și adoptat	Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobare a documentației	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	
3.1.2. Dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea principiilor specifice sistemului de management integrat implementat la nivelul DGPLCMB	ROF CM SCIM - actualizat Nr. reuniuni ale CM SCIM Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.ac - conform Nr. standarde de control intern managerial implementate Nr. de proceduri elaborate/revizuite	Nealocarea resurselor umane necesare Neimplementarea măsurilor Nivel scăzut de participare și implicare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	ROF, Comisia de monitorizare, SCIM Minute reuniuni SCIM Proceduri elaborate Proceduri actualizate Questionare evaluare SCIM Raportare implementare SCIM Raport analiză management și alte documente conexe	Permanent cu raportare anuală	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
3.1.3. Elaborarea/actualizarea procedurii privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate conform legislației în vigoare	Întocmirea unei proceduri Procedură actualizată, dacă este cazul	Întârzieri în aplicarea cadrului legal	Procedură Site-ul instituției	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Avertizorul public Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	
3.1.4. Promovarea și implementarea mecanismului de avertizare în interes public	Mecanism promovat pe website-ul instituției Formular sesizare – online actualizat și promovat Număr de sesizări/raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de sesizări depuse în instanță Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Nivel scăzut de participare și implicare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea a documentației Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Site-ul instituției Procese – Verbale Raport și documentație conexă	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Avertizorul public Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	
3.1.5. Implicarea activă a consilierului de etică în activități specifice promovării și monitorizării respectării normelor de etică și integritate	Consilier de etică desemnat prin act administrativ și fișă de post actualizată Nr. consultări/consilieri realizate Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională	Resurse financiare insuficiente Reticiența angajaților pentru a solicita consiliere/consultare Caracterul formal al activităților	Proceduri elaborate Raport și alte documente conexe Site-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Consilierul de etică Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă	Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLC MB	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
	<p>Nr. rapoarte elaborate</p> <p>Nr. măsuri propuse</p> <p>Nr. sesiuni de instruire/informare la care a participat consilierii de etică</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajații a normelor privind consilierul de etică (chestionar de evaluare)</p> <p>Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupției 2021-2025 și a documentației aferente</p>	<p>Raportarea de date incomplete sau cu întârziere</p>					
<p>3.1.6. Actualizarea și comunicarea Codului de etică și integritate al instituției</p>	<p>Analiza necesității actualizării Codului de etică și integritate al instituției</p> <p>Cod de etică și integritate actualizat, dacă este cazul</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire</p> <p>Procese – Verbale/Declarații privind respectarea normelor de etică și integritate colectate</p>	<p>Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobare a documentației</p> <p>Caracterul formal al acțiunilor</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Raportarea de date incomplete sau cu întârziere</p>	<p>Cod de etică și integritate</p> <p>Website-ul instituției</p> <p>Avizierul instituției</p> <p>Procese – Verbale de instruire/Declarații</p> <p>Alte documente conexe</p>	<p>2024</p>	<p>Consilierul de etică</p> <p>Grupul de lucru responsabil cu implementarea planului de integritate</p> <p>Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă</p>	<p>Nu este cazul</p>	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
	<p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare)</p> <p>Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 -</p>				Serviciul Imagine și Comunicare		
<p>3.1.7. Asigurarea participării consilierului de etică/membrii grupului de lucru responsabili cu implementarea planului de integritate la cursuri/conferințe, reuniuni de consultare, vizite de studiu la entități publice, schimb de bune-practici, schimb de experiență, cooperare interinstituțională etc.</p>	<p>Nr. și tip participări</p> <p>Nr. cooperări interinstituționale</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p> <p>Nr. propuneri îmbunătățire a activității</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Caracterul formal al activităților</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p>	<p>Raport și alte documente conexe</p> <p>Site-ul instituției</p>	<p>Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabili desemnați</p> <p>Serviciul Imagine și Comunicare</p>	<p>Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLC MB</p>	
<p>3.1.8. Instituirea unui mecanism de prevenire și monitorizare a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate (inclusiv pantouflage)</p>	<p>Proceduri/instrumente de lucru elaborate și implementate</p> <p>Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată</p> <p>Registrul abținerilor instituit la nivelul instituției</p>	<p>Resurse umane insuficiente</p> <p>Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative</p> <p>Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare</p>	<p>Procedura/instrumente de lucru în vigoare</p> <p>Procese – Verbale de instruire/Declarații</p> <p>Alte documente conexe</p>	<p>Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabili desemnați</p>	<p>Nu este cazul</p>	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională  Gradul de cunoaștere de către angajați a măsurilor privind prevenirea situațiilor de conflict de interese, incompatibilitate, pantouflage.  Declarații pe proprie răspundere colectate Raportarea indicatorilor de evaluare specifice măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control  Raportarea de date incomplete sau cu întârzieri	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă				

**Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul DGPLECMB**

3.2.1. Monitorizarea respectării prevederilor privind declarațiile de avere și de interese	Procedură/instrumente de lucru elaborată/e și implementată/e  Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată  Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Resurse umane și financiare insuficiente  Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației  Nivel scăzut de participare și implicare  Neimplementarea măsurilor	Procedura/ instrumente de lucru în vigoare  Registre specifice  Procese – Verbale de instruire  Declarații  Alte documente conexe  Site-ul instituției	Conform normelor în vigoare,	Conducerea instituției  Serviciul Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă  Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	
--	---	---	--	------------------------------	---	---------------	--

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
	<p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)</p>	<p>Raportarea de date incomplete sau cu întârziere</p>	<p>Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă</p>				
<p>3.2.2. Implementarea măsurilor preventive/de control în domeniul achizițiilor publice;</p> <p>-instruirea/formarea profesională a personalului;</p> <p>-elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice achizițiilor publice;</p> <p>- completarea formularelor de integritate;</p> <p>- completarea de către membrii comisiilor de evaluare a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate.</p>	<p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Nr. proceduri documentate elaborate/revizuite</p> <p>Nr. avertismente de integritate primite</p> <p>Nr. proceduri achiziții prevenite</p>	<p>Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare</p> <p>Neimplementarea măsurilor</p> <p>Raportarea de date incomplete sau cu întârziere</p>	<p>Procedura/instrumente de lucru în vigoare</p> <p>Declarații</p> <p>Alte documente conexe</p>	<p>Permanent cu raportare periodică</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Direcția Economică</p>	<p>Conform bugetului aprobat la nivelul DGPLC MB</p>	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
<p>3.2.3. Actualizarea și implementarea procedurilor specifice transparenței instituționale și decizionale</p>	<p>Responsabili desemnați și fișe de post actualizate și implementate</p> <p>Proceduri actualizate și implementate</p> <p>Raport privind aplicare Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public</p> <p>Raport privind aplicare Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică</p> <p>Nr. măsuri de îmbunătățire implementate pentru optimizarea implementării procesului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența decizională și accesul la informații de interes public (chestionar de evaluare)</p>	<p>Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale</p> <p>Personal insuficient/neinstruit</p> <p>Raportarea de date incomplete sau cu întârziere</p>	<p>Fișe de post</p> <p>Proceduri</p> <p>Rapoarte</p> <p>Situație instruire/evaluare</p> <p>Centralizator solicitări de informații de interes public</p> <p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabili desemnați</p> <p>Serviciul Imagine și Comunicare</p>	<p>Nu este cazul</p>	
<p>3.2.4. Continuarea demersurilor privind standardizarea și actualizarea afișării informațiilor de interes public, în format deschis – open data, conform</p>	<p>Responsabili desemnați și fișe de post actualizate</p> <p>Nr. vizitatori website</p> <p>Nr. documente publicate/actualizate pe website</p>	<p>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu</p> <p>Raportarea de date incomplete sau cu întârziere</p>	<p>Fișe de post</p> <p>Proceduri</p> <p>Centralizator solicitări de informații de interes public</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Conducerea structurilor din cadrul DGPLCMB</p>	<p>Nu este cazul</p>	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
anexei 4 la HG nr. 1269/2021		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Site-ul instituției		Serviciul Imagine și Comunicare		
3.2.5. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor în domeniu Raportarea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Începând cu anul 2022	Conducerea instituției Conducerea compartimentelor DGPLCMB Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	
3.2.6. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Procedură actualizată	Nealocarea resurselor umane Lipsa informațiilor Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor	Site-ul instituției	Trimestrial	Conducerea instituției Direcția Economică Serviciul Imagine și Comunicare	Nu este cazul	
3.2.7. Actualizarea și implementarea procedurilor specifice soluționării petițiilor și a reclamațiilor	Procedura actualizată și implementată Raport soluționare petiții – publicat	Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale Personal insuficient/ neinstruit Caracterul formal al activităților	Site-ul instituției Proceduri	Permanent	Direcția Contencios, Registratură și Logistică Comisia de monitorizare din cadrul DGPLCMB Direcția Comunicare,	Nu este cazul	



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
3.2.8. Monitorizarea respectării prevederilor legale privind soluționarea petițiilor, precum și a celor privind transparența instituțională și accesul la informații de interes public.	Responsabili desemnați și fișa de post actualizată Raport monitorizare măsuri transparență instituțională Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Raport privind aplicare Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Raport elaborat în conformitate cu OG nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare Nr. măsuri de îmbunătățire implementate	Personal insuficient/neinstruit Primirea de date incomplete sau cu întârziere	Raportare și documentație conexă Portalul data.gov.ro Site-ul instituției	Annual	Conducerea instituției Responsabili desemnați Directia Comunicare, Analiza-Sinteză și Relații cu Publicul	Nu este cazul	
<p align="center"><b>Obiectivul specific nr. 3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b></p>							
3.3.1. Monitorizarea implementării standardului Etică și integritate, conform prevederilor legale în vigoare, cu accent pe respectarea regimului juridic al incompatibilităților și	Grad de implementare a standardului etică și integritate (SCIM) Grad de implementare măsuri prevăzute în Planul de integritate	Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere		Annual	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	

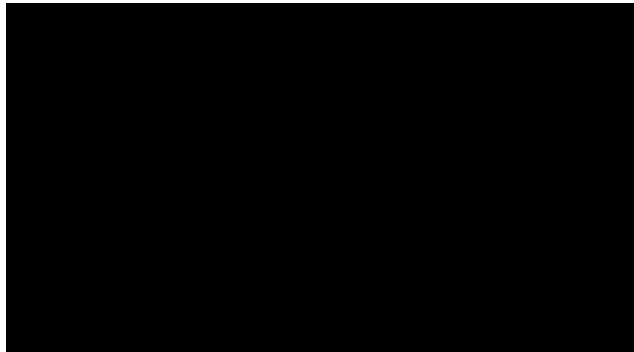
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
conflictului de interese	Grad de implementare al măsurilor prevăzute în anexa 3 la HG nr. 1269/2021		Raport implementare SCIM Raport analiză management Rapoarte audit Rapoarte implementare SNA Raport evaluare incidente de integritate Registru abțineri				



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Obs.
3.3.2. Consolidarea capacității administrative și intensificarea acțiunilor de control/ audit/ analiza informațiilor de integritate și verificări tematiche extinse, în domenii și activități prioritare/expuse la corupție și fraudă	Nr posturi ocupate/nr. posturi vacante Nr. sesiuni instruire profesională Nr. acțiuni de control/ audit/ analiza informațiilor de integritate și verificări tematiche extinse Grad implementare măsuri (nr. măsuri propuse/nr. măsuri implementate * 100)	Resurse umane și financiare insuficiente Resurse umane instruite insuficient Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Registru incidentelor de integritate Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 Rapoarte și documente conexe	Annual	Conducerea instituției Responsabili desemnați Compartimentul audit	Nu este cazul	
3.3.3.. 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 și documente conexe	O dată la doi ani	Conducerea instituției Responsabili desemnați Compartiment audit	Nu este cazul	



Elaborat,  
Grupul de lucru responsabil  
cu implementarea planului de integritate



Claudiu Aurel ALEXANDRU	- consilier juridic	- membru titular
Ștefan ZELKO	- șef serviciu	- membru titular
Răzvan ARSENE	- șef serviciu	- membru supleant
George MILEA	- polițist local	- membru supleant
Aurelia PREDA	- inspector	- membru titular
Aurelia ZAHARIA	- inspector	- membru supleant