



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL DIRECȚIEI REGIONALE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANTA



Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Obiectiv Specific 1.1.	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul D.R.D.P. Constanta						
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuția în cadrul D.R.D.P Constanta a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	Declarație adoptată Declarație distribuită la D.R.D.P. Central și subunității Declarația de aderare publicată pe site-ul D.R.D.P. Constanta la secțiunea Transparență	Afișate la loc vizibil în toate structurile funcționale ale D.R.D.P. Constanta	Nivel scăzut de implicare al responsabililor S.N.A. și în general, al angajaților	Responsabilul S.N.A.	Nu are implicații financiare	Permanent Actualizare în cazul schimbării conducerii instituției
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuția în cadrul D.R.D.P Constanta a <i>Planului de integritate</i> , urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc, conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat	Website-ul propriu al D.R.D.P. Constanta	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Conducerea D.R.D.P. Constanta; Responsabilul S.N.A. Serviciul Proiectare-Compartiment IT, GDPR.	Nu are implicații financiare	Annual

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilită	Resurse	Termen
Măsură 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute în cadrul D.R.D.P Constanta	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adoptat și publicat pe site-ul propriu	Website-ul propriu al D.R.D.P. Constanta	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabilul S.N.A.	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală
Măsură 1.1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție	Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	<i>Grupul de Lucru</i> pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în colaborare cu structurile funcționale din cadrul D.R.D.P. Constanta	Nu are implicații financiare	Annual
Măsură 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, cf. H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Registrul de semnalare a incidentelor de integritate	Identificarea gresită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor, provenită din gresita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul S.N.A. Conducerea D.R.D.P. Constanta	Nu are implicații financiare	Annual

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.6.	Intensificarea utilizării noului portal al S.N.A., pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării S.N.A., a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Date încărcate de D.R.D.P. Constanta(prin raportare la obligațiile derivate din S.N.A.)	Portalul S.N.A.	Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Responsabilul S.N.A.	Nu are implicații financiare	Permanent

OBIECTIV GENERAL 2 - Reducerea impactului corupției asupra angajaților

Măsura	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului D.R.D.P. Constanta	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul D.R.D.P. Constanta	Nealocarea resurselor financiare necesare	Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului	Permanent
Măsura 2.1.	Asigurarea protecției efective a cetățenilor și angajaților care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de catre personalul D.R.D.P. Constanta	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Raport anual Amplasare cutii poștale la D.R.D.P. Constanta Central și subunități pentru avertizorii de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Conducerea D.R.D.P. Constanta Responsabilii cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul D.R.D.P. Constanta	Nu are implicații financiare	Permanent.
Măsura 2.2.		Măsuri luate ca urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv angajaților					

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea Managementului Instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Măsură 3.1.1.	Consolidarea statutului și rolului consilierilor de etică	Gradul de cunoaștere al salariaților în domeniul eticii	Chestionare de evaluare/comunicali de luare la cunoștință a Codului comportamentului etic	Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conducta	Conducerea D.R.D.P. Constanta Consilierii de etică	Nu are implicații financiare	Permanent
			Raport anual privind activitatea consilierilor de etică				
Măsură 3.1.2.	Participarea consilierilor de etică la cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale.	Număr de salariați care au participat la forme de pregătire profesională; Număr de consilieri de etică/integritate participanți	Planul anual de formare profesională	Grad scăzut de participare	Consilierii de etică Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat și resurselor umane desemnate	Annual

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 3.1.3.	Asigurarea aplicării efective și unitare a Legii nr 361 privind protecția avertizorilor în interes public	Număr de avertizări în interes public depuse;	Pagina web a D.R.D.P Constanta	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Lipsa de încredere a angajaților cu privire la protejarea identității celei /celui care semnalează nereguli/posibile fapte de corupție.	Conducerea D.R.D.P Constanta; Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor de integritate	Nu are implicații financiare	Măsură cu caracter permanent
	Implementarea la nivelul D.R.D.P Constanta a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Postarea pe site-ul instituției a Anexei nr 1 - <i>Formularul de avertizare în interes public</i> , instalarea cutiei postale care să faciliteze sesizarea			Nu are implicații financiare	
			Aplicarea procedurii elaborate la nivelul D.R.D.P Constanta COD: PS-SNA.01 „Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. Constanta,,				

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							
Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Masura 3.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării la nivelul D.R.D.P. Constanta a Standardului General de publicare a informațiilor de interes public pe site-ul instituției	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe site-ul instituției	Site-ul D.R.D.P. Constanta	Neactualizarea paginii de Internet	Structura Responsabilă Serviciul Proiectare-Compartiment Comunicare – Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr 544/2001	Nu are implicații financiare	Permanent
Obiectiv 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							
Masura 3.3.1	Evaluarea mecanismului de Control Intern Managerial din perspectiva Standardului nr. 1 - Etica, Integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Gradul de implementare a Standardului nr 1 Etica, Integritate	Raportul anual al Directorului Regional privind Stadiul implementării S.C.I.M. ca urmare a Evaluării anuale	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Comisia pentru monitorizarea S.C.I.M.	Nu necesită resurse financiare	Permanent
OBIECTIV GENERAL 4 - Consolidarea integrității în domeniile de activitate prioritare ale D.R.D.P Constanta							
Obiectiv specific 4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitățile de control						

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 4.1.1.	Efectuarea unor misiuni de control intern la nivelul D.R.D.P Constanta privind modul de implementare, dezvoltare și monitorizare a S.N.A. 2021-2025, precum și a stadiului de îndeplinire a măsurilor din Planul de integritate și Inventarul masurilor	Numărul de misiuni de control intern și evaluare efectuate; Numărul de rapoarte de control elaborate; - Numărul de măsuri propuse.	Procese verbale Rapoarte de control; Rapoarte de activitate	Neefectuarea controlului conform Graficului de control, depasirea termenului planificat	Persoane Responsabile cu implementarea S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta	Nu necesita resurse financiare	Măsura cu caracter permanent evaluată anual
Măsură 4.1.2	Elaborarea <i>Planului anual de control si instruire intern</i> insotit de graficul de control la nivelul D.R.D.P Constanta	Numărul tematicilor instruite	Procese verbale Rapoarte de control; Rapoarte de activitate	Întârzieri în elaborarea și aprobarea Planului de control intern	Persoane Responsabile cu implementarea S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta	Nu necesita resurse suplimentare	Conform grafic elaborat
Măsură 4.1.3.	Elaborarea rapoartelor in urma misiunilor de control intern efectuate in cadrul D.R.D.P Constanta și subunități	Numărul rapoartelor de control elaborate	Procese verbale Rapoarte de control; Rapoarte de activitate	Întârzieri în elaborarea Rapoartelor de control	Persoane Responsabile cu implementarea S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta	Nu necesita resurse suplimentare	Conform grafic elaborat

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Structura responsabilită	Resurse	Termen
Măsură 4.1.4.	Raportarea periodică, în atenția Directorului Regional, a verificărilor / concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de control intern	Număr de raportări efectuate	Raportele de control elaborate de Persoane Responsabile cu implementarea S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta	Întârzieri în elaborarea raportărilor privind verificările/ concluziile și măsurile dispuse în urma activităților de control intern	Persoane Responsabile cu implementarea S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta	Nu necesita resurse suplimentare	Evaluare anuală
Măsură 4.1.5.	Implementarea Planului de integritate aprobat și publicat;	Plan de Integritate aprobat și publicat;	Site-ul D.R.D.P.Constanta	Caracterul formal al demersului;	Conducerea D.R.D.P Constanta Persoane Responsabile cu implementarea S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta	Nu necesita resurse suplimentare	Annual
Obiectiv specific 4.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
Măsura 4.2.1.	Publicarea Programului anual de achiziții publice din cadrul D.R.D.P Constanta	Număr de documente în domeniu publicate. Pagina web actualizată.	Pagina web a D.R.D.P Constanta	Întârzieri în publicarea și actualizarea documentelor.	Șef Serviciul Achiziții	Nu necesita resurse suplimentare	Permanent

Director Economic,
Ec. David Roxana



Serviciul Financiar, Salarizare

Ec. Resit Emre



Intocmit,
Compartiment SCIM, Integritate
Persoana Responsabila S.N.A.

Ec. Slutu Luiza

