



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI TIMIȘ

P-ța Regina Maria nr.3, 300004 Timișoara
Tel:0256-490281,Fax: 0256-407066
Email: dgaspctm@dgaspctm.ro
Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436



Comisia de Monitorizare SCIM/SNA

Directia Gen. de Asist. Social
și Protecția Copilului Timiș
Nr. 76728
Ziua 27 luna 06 anul 2022

APROBAT

Director General

Elena-Carmen APOSTOL

P. DIRECTOR GENERAL

BOGO ANOȘIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

PROTECȚIE SOCIALĂ



Planul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia CJT	-Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; -Transmiterea declarației către CJT;	-Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției;	-Document aprobat; -Publicare pe pagina web a instituției; -Bază de date CJT;	Ianuarie 2022	-Conducerea instituției;	Nu este cazul
1.2 Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM/EGR/EGRC, cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componentei și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei.	-Dispoziție emisă; -Informarea CJT cu privire la emiterea dispoziției;	-Întârzieri în emiterea actului administrativ;	-Document emis și comunicat; -Bază de date CJT;	Mai 2022 Actualizare ori de câte ori este necesar	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.3 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul DGASPC Timiș.	-Procedură de sistem aprobată -Procedură de sistem adusă la cunoștința angajaților (intranet, mail)	-Întârzieri în elaborarea/ aprobarea procedurii; -Neaducerea la cunoștința angajaților a procedurii;	-Procedură de sistem aprobată; -Procedură de sistem postată pe intranet(folder PROCEDURI);	Mai 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.4 Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție.	-Ședință de lucru desfășurată; -Documente transmise (mail);	-Comunicare inefficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Minută ședință; -Listă prezență semnată; -Documente transmise (mail);	Ori de câte ori este necesar	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare	-Registrul riscurilor de corupție completat cu riscuri identificate/ evaluate în domeniile de activitate specifice instituției, cauze și măsuri	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registrul riscurilor de corupție aprobat; - Registrul riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet (folder SNA);	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul

pentru ca acestea să nu se materializeze.	de intervenție, responsabili și termene de implementare; -Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate;				-Responsabilii cu riscurile de corupție;	
1.6 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; -Neimplicarea angajaților;	-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri;	Iunie 2022	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.8 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact.	-Dispoziție emisă; -Informarea CJT cu privire la emiterea actului administrativ;	-Întârzieri în emiterea dispoziției;	-Dispoziție emisă comunicată (mail); -Bază de date CJT;	Iunie 2022	-Conducerea instituției -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.9 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	-Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat (mail); -Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; -Modalitatea de informare a acestora(mail); -Plan de integritate publicat pe site-ul instituției; -Informarea CJT cu privire la aprobarea planului de integritate;	-Necomunicarea planului -Nepostarea planului pe site-ul instituției;	-Dispoziție emisă și comunicată; -Plan de integritate aprobat; -Plan de integritate comunicat (mail); -Bază de date CJT;	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.10 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	-Măsuri implementate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	- Registrul riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet(folder SNA); -Măsuri implementate;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.11 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate(dacă este cazul) și transmiterea acestuia către CJT .	-Grad de implementare a planului de integritate; -Măsuri noi introduse/ revizuite;	-Caracterul formal al evaluării; -Neimplicarea angajaților;	-Raport de evaluare; -Bază de date CJT;	Anual	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Responsabilii cu riscurile de corupție;	Nu este cazul
1.12 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 responsabile;	Nu este cazul
1.13 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Caracterul formal al demersului;	-Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.14 Crearea cadrului organizatoric optim pentru, semnalarea neregularităților.	-Procedură de semnalare a neregularităților aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza Legea	-Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; -Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public -Lipsa de încredere a	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziție emisă și comunicată (intranet, mail);	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul

	nr. 571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii;	personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității personalului care semnalează încălcări ale legii.				
1.15 Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională.	-Procedură privind consilierea etică aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Cod de conduită aprobat prin dispoziție; -Cod de conduită postat pe intranet /internet; -Dispoziție privind desemnare funcționari publici pentru consiliere etică și monitorizare norme de conduită.	-Caracterul formal al demersului; -Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în completarea chestionarelor;	-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziție emisă și comunicată; -Cod de etică postat intranet/internet; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul
1.16 Implementarea procedurilor privind: -Prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; -Prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese; -Completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese -Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției;	-Nr. proceduri aprobate; -Nr. proceduri postate pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese; -Dispoziție privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; -Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;	-Caracterul formal al demersului; -Întârzieri în aprobarea/ actualizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Neemiterea/necomunicarea dispozițiilor;	-Proceduri aprobate și postate pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese aplicate personalului -Declarații de avere și de interese completate pe e-DAI;	Permanent	-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoana responsabilă cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese -Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și de interese; -Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;	Nu este cazul
1.17 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	-Nr. de angajați care au fost informați; -Fișier SNA creat pe intranet;	-Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile diseminate;	-E-mailuri transmise; -Fișier publicat pe intranet-SNA;	Permanent	-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	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 angajaților și a cetățenilor cu privire la prevenirea și combaterea corupției, la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	-Nr. 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; -Documente care certifică participarea; -sesiuni de informare de către DGA.	Permanent	-Conducerea instituției ; -Coordonatorul implementării planului de integritate;	În funcție de tipul activității desfășurate
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând	-Nr. sesizări transmise de cetățeni; -Nr. mesaje preventive/postări	-Nealocarea de resurse umane și financiare;	-Note de informare; -Mesaje/sesizări transmise pe pagina web a	2025	-Conducerea instituției; -Birou de relații cu publicul;	Nu este cazul

noile instrumente existente (ex. social media).	publicate pe canalele instituționale de comunicare online (facebook, publicații scrise, pagina web etc);	-Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;	instituției; -E-mailuri transmise;			
2.3 Securizarea programelor informatice de la nivelul DGASPC Timiș, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	-Nr. de parole alocate -Dispoziții privind desemnarea persoanelor responsabile cu introducerea datelor în programele informatice utilizate la nivelul DGASPC Timiș (D-Smart, Revisal, Rusal, Bibliotek, Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice - SICAP, Referat-IT, bază de date Serviciu Management de Caz, Web-site DGASPC Timiș, Lotus, Info-word (evidență contabilă).	-Transmiterea eronată a unor date care duc la acordarea unor drepturi și facilități necuvenite beneficiarilor. - Realizarea unei evaluări complexe subiective a copilului / adultului în vederea încadrării în grad și tip de handicap - Favorizarea beneficiarilor prin propuneri eronate de încadrare în grad de handicap; -Operarea în baza de date a unor date false care pot duce la efectuarea unor plăți eronate și acordarea unor drepturi și facilități necuvenite beneficiarilor/angajaților.	-Dispoziții emise privind desemnarea persoanelor responsabile cu introducerea datelor	Permanent	-Conducerea instituției; -persoanele desemnate cu introducerea datelor în programele informatice utilizate la nivelul DGASPC Timiș	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al DGASPC Timiș.	-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;	-Probleme tehnice; -Cetățeni neinteresați	-Site web cu informații actualizate;	Permanent	-Conducerea instituției	Nu este cazul
3.2 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; - Dispoziție privind definirea structurii site-ului web al DGASPC Timiș și nominalizarea persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor pe acesta;	-Întârzieri în publicarea/actualizarea informațiilor;	-Site web cu informații conform standardului; -Dispoziție emisă și comunicată;	Permanent	-Conducerea instituției -Pers. resp. cu publicarea /actualizarea inf.ormațiilor;	Nu este cazul
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.	- Implementarea procedurii privind asigurarea accesului la informațiile de interes public; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 544/2001; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;	-Procedură neaprobată/nepostată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;	-Procedură aprobată și postată pe intranet -Site web DGASPC Timiș; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare Legea nr. 544/2001; -Rapoarte de audit;	Permanent	-Conducerea instituției -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001;	Nu este cazul
3.4 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială.	-Număr de contracte publicate; -Pagină de web actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	-Secțiune realizată-pagina de web a DGASPC Timiș; -Contracte publicate;	Permanent	-Conducerea instituției -Serviciul de achiziții publice;	Nu este cazul
3.5 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/	-Număr de anunțuri publicate; -Pagină de web actualizată periodic	-Întârzieri în publicarea documentelor;	-Anunțuri publicate; -Pagina de web a DGASPC Timiș;	Permanent	-Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare;	Nu este cazul

examele de recrutare și de promovare.						
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurii audit intern.	-Nr. de recomandări formulate/ implementate;	-Resurse umane insuficiente;	-Rapoarte anuale de activitate; -Rapoarte de audit;	Permanent	-Conducerea instituției; -Biroul de audit public intern;	Nu este cazul
4.2 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern/managerial și evaluarea implementării acestuia.	-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	-Caracterul formal al demersului;	-Chestionare de autoevaluare; -Situția centralizatoare; -Situția sintetică a autoevaluării; -Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.;	Anual	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
4.3 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;	-Rapoarte de audit; -Rapoarte de activitate;	La 2 ani	-Conducerea instituției; -Biroul de audit public ;	Nu este cazul
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională .	-Nr. de sesizări primite; -Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare; -Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; -Nr. de rapoarte ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; -Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	-Caracter formal al activității comisiei de disciplină; -Pregătire/ informare insuficientă a personalului; -Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării;	-Dispoziție de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; -Rapoarte ale comisiei de disciplină;	Permanent	-Conducerea instituției; -Comisia de disciplină;	Nu este cazul

AVIZAT

Președintele Comisiei de monitorizare
Director General Adjunct Protecție Socială

Bogo ANUCIN

Vicepreședinți
Director Executiv Protecția Drepturilor Copilului Monica TRUȘCĂ

Director Executiv Protecția Persoanelor Adulte Dana ILCĂU

Director General Adjunct Economic Daniel JULAN

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM/SNA

Inspector principal Anca Telcean

Șef BMMSS Georgeta Bîrlibescu