

PLANUL ANUAL DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021 - 2025
I.T.C.S.M.S. DOLJ

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE							
<i>Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive</i>							
Obiectiv specific 1.1							
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (HG nr. 1269 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis la MADR	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru	Conducerea institutiei	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la ordonatorul principal de credite, incluzând instituția publică din subordine	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023	Programul de dezvoltare a sistemului intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial a data de 31.12.2023	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea institutiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice

Obiectiv specific 2.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției Compartimentul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat instituției implicate	Anual
------------------------------	---	---	---	--	---	---	-------

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Obiectiv specific 3.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției Coordonatorul planului instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 3.1.1	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. activități de formare profesională comune	Rapoarte anuale de activitate Protocoloale de cooperare	-	Conducerea instituției Coordonatorul planului instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

