



DISPOZIȚIE

privind reglementarea unor măsuri pentru implementarea la nivelul Consiliului Județean Ialomița a "Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020"

Președintele Consiliului Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatele nr.1307/2019-D, nr. 1308/2019-R și nr. 1310/2019-N din 21.01.2019 ale Direcției Coordonare Organizare;

-prevederile art. 103 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 60/27.04.2017;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- prevederile Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (autorități publice locale) a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1 Se aprobă "Declarația de aderare" a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Ialomița la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategie Naționale Anticorupție 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2(1) Se aprobă constituirea "grupului de lucru pentru integritate" în vederea implementării la nivelul Consiliului Județean Ialomița a "Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020", în următoarea componență:

- Moraru Victor, Președintele Consiliului Județean Ialomița –
coordonatorul de la nivelul instituției pentru SNA;
- Dogaru Iulian-Grigoriu, director executiv adjunct DCO – responsabil cu
analiza vulnerabilităților și riscurilor;

- Diaconescu Gheorghita, consilier DBF – consilier de etică;
- Vasile Giorgiana-Marillene, consilier DCO – responsabil cu aplicarea legii accesului la informații de interes public și a transparenței decizionale ;
- Balaban Ionuț-Cristian, consilier DISP – persoană de contact la nivel de expert SNA.

(2) Fișele de post ale persoanelor prevăzute la alineatul (1) se vor completa în mod corespunzător.

Art.3 Se aprobă "Planul de integritate" pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Ialomița, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4(1) Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta dispoziție va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 2), direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița și Ministerului Justiției.

(2) Directorii executivi sau înlocuitorii acestora vor disemina personalului din subordine prevederile prezentei dispoziții.

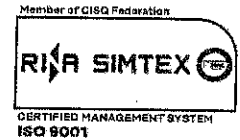
**PREȘEDINTE
VICTOR MORARU**



Avizat pentru legalitate,
Secretar al Județului Ialomița
Adrian-Robert IONESCU



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 1309 / 2019 - F / 21.01.2019

DECLARAȚIE
privind

aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL IALOMIȚA, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acestora,

~~Sprrijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,~~

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 - 2020;



- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

PRESEDINTE,
VICTOR MORARU

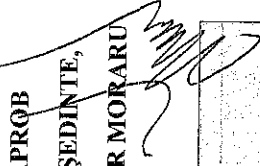


CONSILIUL
JUDECĂTORILOR
Județul IALOMIȚA

Data

**PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

APROB
PREȘEDINTE,
VICTOR MORARU



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acestora MDRAP	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAP	Reficajă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAP	Ianuarie 2019	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020	Dispoziție emisă. Transmiterea dispoziției președintelui către MDRAP	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAP	Ianuarie 2019	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.3 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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	E-mail Propuneri primite de la angajați	Realizat	Direcția Organizare Coordonare persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Mimută/ circulară/ e-mail/ Listă de luare la cunoștință	Ianuarie-martie 2019	Conducerea instituției Direcția Organizare Coordonare persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate și evaluate pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Iulie 2019	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului Județean Ialomița

6	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților eficiente identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și ilneabilitățile nou identificate transmise către MDRAP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAP	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
8	Autoevaluarea periodică a acțiunii de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – ventarul 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/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
9	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea atribuțiilor anuale către MDRAP	Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la reunitunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misturile tematiche de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reunitii Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
10	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, anul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în meniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Direcția Organizare Coordonare Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
11	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/manAGERIAL	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL	Caracterul demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12 a fiecărui an.	Permanent	Direcția Organizare – persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
12	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție procedură privind declararea erilor, transparența organizațională, acces la informații, date deschise, declararea dourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale înfăiniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, Direcția Organizare Coordonare	Nu este cazul.

1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Se pot utiliza resurse proprii, finanțări nerambursabile sau alte surse
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Înfrângeri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ³	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: acțiunii 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,	Nr. programe derulate/ Nr. activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție,	Buget Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

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 instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară Personal insuficiență neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției persoanele responsabile desemnate din cadrul fiecărei direcții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru Președintelui/Vicepreședinților Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprăîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Pagini de internet socializare	Permanent	Conducerea instituției Cabinet președinte Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Pagini de internet socializare Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Direcția Coordonare Organizare Compartiment Mass Media Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției Direcția Organizare Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.5 Transmiterea ședințelor Consiliului Județean către public prin intermediul mass media	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neregistrarea ședințelor Consiliului Județean Nedifuzarea ședințelor Consiliului Județean la omnișia	Pagina de internet a instituției Pagini de internet socializare Posturi de televiziune locale și contracte aferente	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul Mass Media	Modalitatea de transmitere: media.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Nefuncționalitatea paginii web a instituției	Pagina web a instituției Pagini de internet socializare	Permanent	persoanele responsabile desemnate din cadrul ficărei direcții	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, Direcția Organizare	Nu este cazul.
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;	Pagina web a instituției	Permanent	persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

⁴ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogn.gov.ro/>
⁵ După caz, în funcție de tipul de instituție.

<p>publice) pentru întreprinderile la care Județul Ialomița este acționar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lista întreprinderilor la care Județul Ialomița este acționar; - Datele financiare ale întreprinderilor; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite. 	<p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>				
<p>3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate</p>	<p>Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Direcția Achiziții Publice persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.11 Realizarea pe pagina de internet 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>	<p>Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Direcția Investiții și Serviciul Management de Proiect - persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ al județului Ialomița (electronic/ fizic) cu privire la principalele activități ale Consiliului Județean Ialomița și instituțiilor subordonate</p>	<p>Număr de ediții ale buletinului informativ</p>	<p>Întârzieri în publicarea buletinului informativ</p>	<p>Buletin informativ "Ialomița Ta" E-mailuri Adrese</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Compartimentul Mass Media</p>	<p>În funcție de numărul de exemplare tipărite</p>
<p>3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității</p>	<p>Nr. de întâlniri/dezbateri/ consultări</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Site-ul instituției Minute Raportare activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Direcția Organizare Coordonare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media</p>	<p>Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni</p>	<p>Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Strategii de comunicare actualizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, Direcția Coordonare Organizare</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare</p>	<p>Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Direcția Buget Finanțe - Compartiment Resurse Umane Persoane desemnate Comisiile de concurs</p>	<p>Se va calcula un buget pentru publicarea anunșurilor în Monitorul Oficial al României și presa locală.</p>

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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	Nr. de angajați raportați volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCJ/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 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 antikorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁶
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Înțâzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Director Executiv,
Ionica Băicoianu



Intocmit

Creola Burzu



⁶ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.