

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI  
Str. Brăilei nr. 138B, Galați, 800366  
Tel. 0236/311086, 0372848112 ; Fax. 0236/479476  
e-mail: [secretariat@dgaspcgalati.ro](mailto:secretariat@dgaspcgalati.ro)  
web: [www.dgaspcgalati.ro](http://www.dgaspcgalati.ro)

DISPOZIȚIA  
NR. 997 DIN 10.06.2022

Privind: aprobarea Planului de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați

Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați ;  
Având în vedere Dispoziția nr.703/18.04.2022 privind persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 ;

Având în vedere adresa nr.6106/02.06.2022 emisă de Consiliul Județean Galați ;

Având în vedere prevederile HG nr.1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor acestea 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;

În baza prevederilor art.16 alin.1 din anexa 1 la HGR nr.797/2017;

**DISPUNE:**

**Art.1:** Se aprobă Planul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați pentru perioada 2021-2025 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție, în conformitate cu prevederile HG nr.1269/17.12.2021.

**Art.2:** Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul DGASPC Galați , au fost desemnate d-na Carmen Mihaela Mironov , șef serviciu resurse umane , organizare și formare profesională și d-na Daniela Țocu, consilier superior în cadrul aceleiași serviciu.

**Art.3:** Raportarea Planului de integritate la nivelul DGASPC Galați pentru perioada 2021-2025, se face către Consiliul Județean Galați și către Secretariatul tehnic SNA din cadrul Ministerului Justiției.

**Art.4:** Prezenta dispoziție se va comunica către toate structurile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați (DGASPC).

**DIRECTOR GENERAL,  
MANON EMILIA CRISTOLOVEANU**

**ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE  
C M M**

TEAN GA

Întocmit, 2ex.  
Cons.D

ANEXA

Plan de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate**

| Măsuri                                                                                                                                                                          | Indicatori de performanță                                                                                                            | Riscuri                                                                        | Surse de verificare                                                                                                                                            | Termen de realizare | Responsabil                                                           | Buget          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i> , precum și comunicarea acesteia MDLPA | Declarație adoptată<br><br>Declarație distribuită și postată pe site-ul instituției<br><br>Transmiterea declarației către MDLPA      | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției   | Document aprobat<br><br>Publicare pe pagina web a instituției<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a><br><br>Bază de date MDLPA | 31.03.2022          | Conducerea instituției                                                | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025                                        | Dispoziția emisă de director general<br>Nr. 703/18.04.2022<br>Transmiterea dispoziției directorului general către CJG și către MDLPA | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru         | Document aprobat<br><br>Listă de distribuție<br><br>Bază de date MDLPA                                                                                         | 30.06.2022          | Conducerea instituției                                                | 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<br><br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Adresă de comunicare<br><br>Propuneri primite de la angajați                                                                                                   | 31.05.2022          | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului                                                                                                                   | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, etc.)                                                                              | Nedistribuirea planului                                                        | Plan de integritate aprobat                                                                                                                                    | 30.06.2022          | Conducerea instituției                                                | Nu este cazul. |

<sup>1</sup> Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022** 2022  
pag. nr. 3

| de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției                                                                                       | Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (Fișă de instruire.)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Caracterul formal al demersului<br><br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Fisă de instruire pentru luare la cunoștință                                                                                                                                         | Coordonatorul Planului de Integritate/<br><br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției                                                              | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate                                                                                                                       | Caracterul formal al demersului<br><br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Registrul riscurilor la corupție                                                                                                                                                     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                                               |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate                                                                           | Nr. măsuri de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate                                                                                                                                     | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei     | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților<br><br>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă metodologiei de evaluare a riscurilor | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție                                                        | În funcție de măsurile de remediere identificate și de bugetul anual aprobat |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/revizuite                                                                                                             | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților                            | Raport de evaluare<br>Bază de date MDLPA                                                                                                                                             | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                                               |
| 1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență                                                                            | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar                                                                                                                    | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a                                                   | Raport de autoevaluare                                                                                                                                                               | Conducerea instituției<br>Coordonatorul                                                                           | Nu este cazul.                                                               |

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022**  
pag. nr. 4

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| instituțională și prevenire a corupției prevăzută în Anexa nr. 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, la SNA 2021-2025 (H.G. 1269/2021)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | datelor<br>Transmiterea de date cu întârziere sau incomplete                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA                                             |                |
| 1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate, în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc. | Secțiune distinctă creată pe website<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro/strategia_anticoruptie.html">http://www.dgaspcgalati.ro/strategia_anticoruptie.html</a><br>Număr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat<br>Lipsa personalului specializat | Pagina web a instituției<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro/strategia_anticoruptie.html">http://www.dgaspcgalati.ro/strategia_anticoruptie.html</a>                                                                                                   | Conducerea instituției<br><br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial                                                                                                                                                                   | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)<br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial                          | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient instruit în acest domeniu                                                                                                                                   | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial<br><br>Proceduri de lucru aprobate<br><br>Funcții sensibile inventariate<br><br>Registrul riscurilor<br><br>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... | Conducerea instituției                                                                                             | Nu este cazul. |
| 1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea                                                                                                                                                                                                                  | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat                                                                                                                                                  | Caracterul formal al demersului                                                                                                                                                                                     | Rapoarte elaborate                                                                                                                                                                                                                                        | Conducerea instituției                                                                                             | Nu este cazul. |

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022 2022**  
pag. nr. 5

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului                                                                                                | Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br><br>Avizier instituție<br><br>Pagina de internet a instituției<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a><br><br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA |                |
| 1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției | Nr. ședințe de consiliere<br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită<br>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică<br>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice<br>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită<br>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică<br>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br><br>Raport privind respectarea normelor de conduită                                                                                                                                                                                           | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică                                       | Nu este cazul. |
| 1.13 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare.                                              | Nr. de soluții accesate<br>Nr. de servicii furnizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lipsa infrastructurii tehnice și a                                                                                                                                                                      | Site-ul instituției<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a>                                                                                                                                                                                                                    | Conducerea instituției                                                               | Nu este cazul. |

| e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | prin intermediul platformelor electronice<br>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice on-line încărcate<br>Nr. de proceduri încărcate în platforme <sup>2</sup> | personalului specializat<br>Sistem informatic neperformant<br>Acces limitat la internet | Platforme                                                                             | Persoane desemnate  |                                                                                      |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                       |                     |                                                                                      |                                                                                                                                               |
| Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori de performanță                                                                                                                                        | Riscuri                                                                                 | Surse de verificare                                                                   | Termen de realizare | Responsabil                                                                          | Buget                                                                                                                                         |
| 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: achiziții 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, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc.) | Nr. programe derulate/ activități de formare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Nr. certificate de participare                                | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare                           | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolviere | Permanent           | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate<br>Personalul desemnat | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |

<sup>2</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022 2022**  
pag. nr. 7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică | Nr. de angajați care au fost informați<br>Nr. informări transmise<br>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate                                                                                                                                                                            | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor<br>Întârzieri cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Note de informare<br>Ghiduri<br>Broșuri<br>Pliante<br>E-mail uri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet                              | Permanent | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat                                          | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția                                   | Nr. campanii derulate<br>Tipuri de mesaje<br>Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT<br>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări<br>Nr. participanți din partea comunității locale<br>Tipuri de subiecte abordate<br>Nr. recomandări rezultate<br>Nr. și tipuri măsuri adoptate | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare a cetățenilor<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii                                                    | Rapoarte de activitate<br>Sondaje de opinie<br>Evaluări post-campanie<br>Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate                                 | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate<br>Personalul desemnat | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)                                                                                 |
| 2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)                                                                                                                 | Nr. sesizări primite<br>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări<br>Tipul măsurilor administrative dispuse<br>Nr. sesizări la comisia de disciplină<br>Nr. chestionare aplicate                                                                                                     | Resurse umane și financiare insuficiente                                                                                                                                                                            | Site-ul instituției<br><a href="http://www.dgaspcogalati.ro">http://www.dgaspcogalati.ro</a><br><br>Registru de sesizări<br>Formulare<br>Raport de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice<br>Compartimentul de comunicare cu publicul             | Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line.                                                                                                                                                                   |

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022**  
pag. nr. 8

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                      |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție | Nr. campanii de conștientizare derulate<br>Nr. de dezbateri publice organizate<br>Nr. bune practici diseminate                                                          | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor              | Pagina web a instituției<br><a href="http://www.dgaspcogalati.ro">http://www.dgaspcogalati.ro</a><br><br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală                                          | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate<br>Personalul desemnat | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Nr. protocoale de colaborare încheiate<br>Nr. de proiecte/activități derulate<br>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului | Pagina web a instituției<br><a href="http://www.dgaspcogalati.ro">http://www.dgaspcogalati.ro</a><br><br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală<br>Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent | Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate<br>Personalul desemnat | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.                                                                                       |

**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 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 (H.G. nr. 1269/2021) | Gradul de conformare (%) cu standardul<br><br>Informații de interes public publicate conform standardului<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Dificultatea cuantificării indicatorilor<br><br>Omisuni în gestionarea documentelor<br><br>Resurse umane și financiare insuficiente | Pagina de internet a instituției<br><a href="http://www.dgaspcogalati.ro">http://www.dgaspcogalati.ro</a><br><br>Adrese<br><br>E-mail-uri | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Compartimentul informatizare și gestiune date<br><br>Responsabili desemnați pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 | Nu este cazul |



**DISPOZIȚIA Nr. 991 din 30.06.2022 2022**  
pag. nr. 9

|                                                                                                                     | Personal neinstruit                                                                                                                                                                                                                                | Pagina de internet a instituției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permanent                                                                                                                                                                                                                               | Conducerea instituției                                                                        | Nu este cazul.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente  | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> | <p>Pagina de internet a instituției<br/><a href="http://www.dgaspcogalati.ro">http://www.dgaspcogalati.ro</a></p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | <p>Permanent</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| 3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ | <p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de</p>                                                    | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pagina de internet a instituției<br/><a href="http://www.dgaspcogalati.ro">http://www.dgaspcogalati.ro</a></p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>  | <p>Nu este cazul.</p> |

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022**  
pag. nr. 10

| evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate                                                | privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența                                                                                  | Minute ale ședințelor de consultare organizate                                                                                                                  |           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |           |                                                                                 |
| Nr. de seturi de date publicate pe site-ul instituției și                                           | Nealocarea resurselor umane și financiare<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis<br>Inexistența unei pagini web a instituției    | Pagina web a instituției <a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a>                                                                    | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate<br><br>Nu este cazul. |
| Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro                                             | Nealocarea resurselor umane și financiare<br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro                                                                                                                                            | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate<br><br>Nu este cazul. |
| Număr de documente în domeniu publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                  | Întârzieri în publicarea documentelor                                                                                                                            | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției <a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a><br><br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate<br><br>Nu este cazul. |
| Număr de informații publicate                                                                       | Întârzieri în publicarea                                                                                                                                         | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției                                                                                                           | Permanent | Conducerea instituției<br><br>Nu este cazul.                                    |

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022 2022**  
pag. nr. 11

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă                         | Pagina de internet actualizată periodic                                                               | documentelor                                                                                                            | <a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a><br>Documente în domeniu publicate                                                                   | persoanele responsabile desemnate                                                                        |                                                                      |
| 3.8 Realizarea și difuzarea de date cu caracter informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de informații publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                              | Întârzieri în publicarea buletinului informativ                                                                         | Număr de informații publicate-<br>Pagina de internet actualizată periodic<br>Site-ul instituției<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a> | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate                                                | Nu este cazul.                                                       |
| 3.9 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității                                                    |                                                                                                       | Nealocarea resurselor necesare<br><br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției<br><a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a><br><br>Minute<br>Rapoarte activitate                                         | Conducerea instituției                                                                                   | Nu este cazul.                                                       |
| 3.10 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media                                                              | Nr. de comunicate de presă<br><br>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media<br><br>Nr. de emisiuni | Caracter formal al documentului<br><br>Nealocarea resurselor necesare                                                   | Strategii de comunicare actualizate                                                                                                                                     | Conducerea instituției<br><br>Coordonatorul planului de integritate<br>Persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul.                                                       |
| 3.11 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de                                                                                    | Număr de anunțuri publicate<br>Nr. publicații în care apare anunțul                                   | Întârzieri în publicarea documentelor                                                                                   | Anunțuri<br>Adrese<br>Pagina de internet a instituției                                                                                                                  | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate                                                           | Nu este cazul.<br>Se va calcula un buget în cazul în care publicarea |

**DISPOZIȚIA Nr. 997 din 30.06.2022**  
pag. nr. 12

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                |                                                                                                  |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| recrutare și de promovare                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.dgaspcgalati.ro">http://www.dgaspcgalati.ro</a>                                                                                                       |                                                       | se va face și în presa locală. |                                                                                                  |                                                        |
| 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 raportat volumul de activitate<br><br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate                                                                                                                          | Resurse umane și financiare insuficiente                                                                                                                                  | Rapoarte anuale de activitate                         | Permanent                      | Conducerea instituției publice<br>Șef structură audit intern<br>Șef structură responsabilă SCI/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<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                                                                                                                                                    | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern                                                                                                          | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate           | La 2 ani                       | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției                         | Nu este cazul. <sup>3</sup>                            |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților                                                                                       | Nr. de sesizări primite<br>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării | 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                                                                                                                                                                                                                           | Întârzieri în publicare/difuzare                                                                                                                                          | Raport publicat pe rețeaua intranet<br>Lista difuzare | Permanent                      | Conducerea instituției<br>Secretar comisie de disciplină                                         | Nu este cazul.                                         |

<sup>3</sup> 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.