



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
web: www.dgaspcgalati.ro

APROBAT
Director General,
Manon Emilia Cristoloveanu

Raport narativ pe anul 2023 referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați pentru aplicarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, denumită în continuare DGASPC, este instituția publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Galați, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie social, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

În cadrul DGASPC Galați, structură ce funcționează în conformitate cu prevederile HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, a fost implementată Strategia Națională Anticorupție pentru perioada 2021-2025, aprobată prin HG 1269/2021.

În conformitate cu prevederile HG 1269/2021, prin Dispoziția nr. 1366/ 01.09.2023 au fost desemnate coordonatorul și responsabilul pentru implementarea SNA 2021-2025.

Planul de integritate al DGASPC Galați a fost aprobat prin Dispoziția nr. 997/ 30.06.2022 și a fost transmis către Consiliul Județean Galați. În anul 2023 nu au intervenit modificări asupra Planului de integritate. A fost elaborat Registrul Riscurilor de corupție pe anul 2023.

Prin Dispoziția nr. 925/16.06.2023 modificată prin Dispoziția nr. 1303/ 22.08.2023, emise de directorul general s-a stabilit componența Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.

Stadiul implementării măsurilor din cadrul Planului de integritate se regăsesc în tabelul de mai jos:

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate			
Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul îndeplinirii
1.1 1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i> , precum și comunicarea acesteia MDLPA	Declarație adoptată Declarație distribuită și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției http://www.dgaspcgalati.ro Bază de date MDLPA	Realizat Declarație postată pe site-ul instituției la Secțiunea „Integritate și anticorupție” http://www.dgaspcgalati.ro/integritate_anticoruptie.html
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziția emisă de director general Transmiterea dispoziției directorului general către CJG și către MDLPA	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Realizat Dispoziția Nr. 1366/01.09.2023 emisă de director general
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Adresă de comunicare Propuneri primite de la angajați	Realizat Planul de integritate a elaborat și aprobat de directorul general prin Dispoziția nr. 997/30.06.2022 Planul de integritate a fost postat pe site-ul instituției la Secțiunea „Integritate și anticorupție”
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (Fișă de instruire.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	În anul 2023 nu au intervenit modificări asupra Planului de integritate
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Registrul riscurilor la corupție	Realizat Registrul riscurilor la corupție –actualizat 2023, postat pe site-ul instituției la Secțiunea „Integritate și anticorupție”

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă metodologiei de evaluare a riscurilor	Prin Dispoziția nr. 1303/22.08.2023, emisă de Directorul general s-a stabilit componența Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Anticorupție a DGASPC Galați, cu atribuții și în implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție. În anul 2023 membrii Grupului de lucru, nu a participat la cursuri de formare profesională
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 Măsuri noi introduse/ revizuite	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Realizat Raport narativ pe anul 2023 referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției prevăzuți în Anexa nr. 3 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare, la SNA 2021-2025 (H.G. 1269/2021)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare la SNA 2021-2025 Anexa nr.3 din HG 1269./2021 Raport de autoevaluare a măsurilor preventive prevăzute în SNA adoptată prin HG 1269./2021 -anul 2023 Se vor comunica Consiliului Județean Galați și se vor posta pe site-ul instituției la Secțiunea Integritate și anticorupție"
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 http://www.dgaspcgalati.ro/integritate_anticoruptie.html Număr de materiale publicate	Pagina web a instituției http://www.dgaspcgalati.ro/integritate_anticoruptie.html	Realizat În anul 2023 s-a modificat denumirea secțiunii „Strategia anticorupție” în „Integritate și anticorupție”

1.10 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	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.....	1.Registrul riscurilor de corupție -2023 2.PO Evaluarea incidentelor de integritate 3.PO-Managementul raportărilor realizate de avertizori în interes public 4.PO Conflictul de interese, incompatibilități 5. PO Interdicția post-angajare-pantouflage 6.PO Declaraarea cadourilor Raport asupra sistemului de control intern nr. 67493/05.12.2023
1.11 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției http://www.dgaspcgalati.ro/etica.html Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Realizat Cod etic și de integritate – pagina de internet a instituției http://www.dgaspcgalati.ro/etica.html Chestionare de evaluare privind normele de conduită profesională completate de către salariații DGASPC Galați
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Raport privind respectarea normelor de conduită	Realizat Raportare anuală privind Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici si a normelor de conduită – anul 2023 Afișat pe site-ul instituției la Secțiunea „etică”- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică

	Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu		
1.13 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 on-line încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ²	Site-ul instituției http://www.dgaspcgalati.ro Platforme	DGASPC Galați utilizează: portalul Just.ro ForExeBug Punct unic acces SPV Patrimven Catalogul electronic SEAP Sistemul Național de Monitorizare a dizabilității(SNMD)
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice			
Măsurile	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul implementării
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 Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	În anul 2023 salariații nu au participat la cursuri de formare în domenii precum: 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
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mail uri transmise	Realizat

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

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		Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Fise de instruire Chestionare privind respectarea principiilor și normelor deontologice, menite să protejeze integritatea
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 Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	
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 Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Site-ul instituției http://www.dgaspcg.alati.ro Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Realizat Site-ul instituției Secțiunea „Sesizări online” Formular „Satisfacția clientului”
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 Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Pagina web a instituției http://www.dgaspcg.alati.ro	Actualizare constantă a site-ul instituției
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Pagina web a instituției http://www.dgaspcg.alati.ro	Site-ul instituției Secțiunea „Etica”- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsur	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul implementării
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 Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Pagina de internet a instituției http://www.dgaspcgalati.ro Adrese E-mail-uri	Realizat Pagina de internet a instituției
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente		Pagina de internet a instituției http://www.dgaspcgalati.ro 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	Realizat Raport anual privind implementarea Legii.544/2001 Raport de activitate a instituției publicat pe site-ul instituției și în Monitorul Oficial Raport asupra sistemului de control intern
3.3 Publicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției	Nr. de seturi de date publicate pe site-ul instituției și	Pagina web a instituției http://www.dgaspcgalati.ro	Pagina web a instituției http://www.dgaspcgalati.ro

3.4 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	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției http://www.dgaspcgalati.ro Documente în domeniu publicate	Realizat http://www.dgaspcgalati.ro/achizitii_publice.html
3.5. 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	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției http://www.dgaspcgalati.ro Documente în domeniu publicate	Realizat Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Strategii si proiecte În anul 2023 s-a finalizat implementarea proiectului „VENUS- împreună pentru o viață în siguranță” Implementarea proiectului HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS- (crearea unei platforme informatice E-asistența socială) Implementarea Proiectului „Reabilitarea , modernizarea și dotarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități”- Proiect cofinanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență -A fost demarat proiectul „Campania de prevenire a criminalității /infracționalității /delincvenței juvenile”
3.6 Realizarea și difuzarea de date cu caracter informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Număr de informații publicate- Pagina de internet actualizată periodic Site-ul instituției http://www.dgaspcgalati.ro	

perspectivă		alati.ro	
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției http://www.dgaspcg.alati.ro	Realizat Anunturi publicate
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ			
Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul implementării
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 Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Rapoarte anuale de activitate	Realizat Raport asupra sistemului de control intern
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 anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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	Decizii ale comisiei de disciplină	Realizat Raport lunar/anual cu privire la situația sancțiunilor disciplinare
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	

Coordonator implementare SNA
C. M. M.

Intocmit
Cons. C. O.