

DISPOZIȚIE

referitoare la aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și la constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Olt

Având în vedere:

- Raportul comun nr. 7273/28.06.2022 al Serviciului Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative și al Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Declarația nr. 2096/23.02.2022 privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 147/31.05.2022 referitoare la aprobarea statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru personalul din cadrul Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale, începând cu data de 1 iunie 2022, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia,

În temeiul art. 190 alin. (3), art. 191 alin. (1) lit. a) și lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție.

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Consiliului Județean Olt, a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Se desemnează doamna ȚOLU Magdalena, șef serviciu al Serviciului Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt în calitate de coordonator al implementării Planului de integritate.

Art. 3. Se desemnează domnul MITRACHE Marin, consilier superior la Compartimentul Administrație Publică al Serviciului Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca persoană de contact, care să asigure cooperarea cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție care funcționează la nivelul Ministerului Justiției.

Art. 4. Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Consiliului Județean Olt, în următoarea componență:

Coordonator: ȚOLU Magdalena – Șef Serviciu – Serviciul Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională.

Membri:

a) BOCAI Laura – Șef Serviciu – Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare;

b) VLAD Ștefania - Anișoara – consilier juridic superior – Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare;

c) ACHIMESCU Cristina – Șef Serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Direcția Economică, Buget-Finanțe;

d) TĂNĂSESCU Magda-Ștefania – consilier juridic superior – Serviciul Juridic-Contencios;

e) BĂLUȚĂ Sorin Alin – consilier achiziții publice asistent – Serviciul Achiziții, Licitării, Contractări;

f) SÎRBU Diana-Elena – inspector superior – Compartimentul Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport;

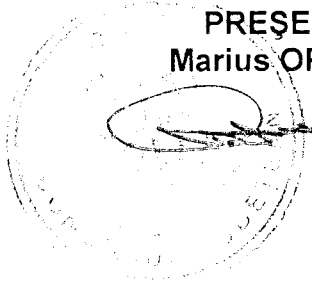
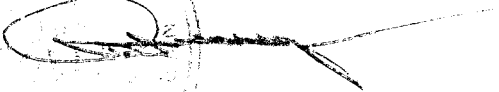
g) MITRACHE Marin – consilier superior – Compartimentul Administrație Publică - Serviciul Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative;

h) SÎRBU Aurora – consilier superior – Compartimentul Administrație Publică - Serviciul Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative;

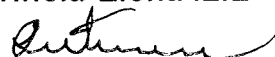
i) DABU Florin-Adrian – inspector de specialitate – Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică de Serviciul Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt către Vicepreședinții Consiliului Județean Olt, Secretarul General al Județului, Arhitectul Șef al Județului, direcțiile, serviciile, compartimentele și birourile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, persoanele nominalizate în prezenta dispoziție în vederea aducerii la îndeplinire și Ministerul Justiției - Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU



AVIZAT
p Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE



Slatina, 28.06.2022
Nr. 171

Plan de integritate al Consiliului Județean Olt

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate 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. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea a documentului de către conducerea instituției	Document aprobat; Publicare pe pagina web a instituției; Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis; Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat; Listă de distribuție; Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării; Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	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 prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc); Număr 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; Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul.

1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Număr 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/ Registru riscurilor de corupție	Decembrie 2022	Conducerea instituției; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul.
1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Număr măsuri implementate; Număr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Decembrie 2022	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
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	Caracter formal al evaluării; Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare; Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției; Grupul de lucru pentru implementarea; Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025- inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției; Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul.
1.9. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr proceduri elaborate; Număr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție); Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile inventariate; Registru riscurilor; Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial	Nu este cazul.
1.10. Implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem și operaționale privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri implementate; Număr proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate; Lista difuzare; Rapoarte	Anual	Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Număr programe derulate/activități de informare; Număr participanți; Număr module de curs derulate; Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare; Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate; Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.; se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Număr sesizări transmise de cetățeni; Tip de canale utilizate; Număr mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.)	Nealocarea de resurse umane și financiare; Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare; Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; E-mailuri transmise; Liste de difuzare; Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției; Personalul desemnat	
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 Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de structuri care încarcă informații în website	Resurse financiare insuficiente; Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției; Solicitări de informații de interes public; E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției; Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro	Număr de informații/contracte publicate; Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției; Documente în domeniu publicate	Anual	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente; Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit; Rapoarte de activitate	La doi ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.

**Grupul de lucru pentru implementarea
 Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
 la nivelul Consiliului Județean Olt
 Coordonator
 ȚOLU Magdalena**

