



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SERVICII PUBLICE ȘI
UTILITĂȚI DOLJ

CIF: 45422277

Sediu principal: Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, corp B, etaj 2

e-mail: djspudolj@gmail.com, tel./fax 0351/432.440 – 0351/432.441

Sediu secundar: Coridorul Jiului, str. Jiețului nr. 19, Craiova

e-mail: office@coridoruljiului.ro, tel./fax: 0351/421.028 – 0351/421.036



ISO 9001 Certificat nr. 1066C
ISO 45001 Certificat nr. 373HS

Nr. 1756 / 17.03.2021

Aprob,
Director General
Dincă Aurel

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget alocat
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și înregistrat cu nr. 989/21.02.2022 Publicat pe site-ul instituției	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat Plan de integritate publicat pe site-ul instituției Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora	Neînsușirea prevederilor planului de către salariați	Plan de integritate actualizat, adus la cunoștința salariaților și publicat pe site-ul DJSPU Dolj	Realizat	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și transmis Consiliului Județean	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport narativ întocmit și transmis CJ Dolj în termenul solicitat	Anual	Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul.
1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018.	Registrul riscurilor completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Nr. de măsuri de intervenție.	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție a fost revizuit și aprobat	Anual Ori de câte ori situația o impune	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul.
1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/control ca urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Responsabil cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. de programe derulate/activități de informare. Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților.	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate	Se va estima în funcție de nr. participanților, conținutul programului (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul DJSPU Dolj, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor,	Nr. salariaților evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate. Nr. posturi de conducere ocupate permanent. Procentul posturilor de	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Site-ul instituției. Situație centralizată.	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Șef Serviciu Resurse Umane	Resurse umane

evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice.	conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție. Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunșurilor aferente procedurilor de recrutare.					
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. de mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la internet și echipamente ale cetățenilor din mediul rural sau în vârstă. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizări primite.	Procedură internă privind avertizarea în interes public Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	Permanent	Conducerea instituției Responsabil incidente de integritate Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu social media).	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate. Număr materiale educative /informative. Nr. mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online.	Lipsa unei platforme centralizate automate de analiză a informațiilor din social media relevante pentru instituție. Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei.	Site-ul instituției. Pagina de facebook – Coridorul Jiului	Permanent	Conducerea instituției Resurse umane	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).
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției.	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la resurse	Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

2.6. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție.	Nr. proceduri utilizate Nr. măsuri luate Nr. de servicii publice furnizate	Nealocarea resurselor necesare (umane) Reticența la schimbare a angajaților	Listă proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile Existența unui responsabil desemnat cu primirea sesizărilor avertizorilor în interes public Nr. situațiilor de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/ conducerii Nealocarea resurselor umane necesare	Adresa de e-mail a instituției Responsabil privind avertizarea în interes public	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul
3.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților	Controlul intern/ audit extern asupra sistemului de prevenire a corupției Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării între structurile DJSPU Dj	Raport de audit	Ori de câte ori este cazul	Comisia de audit Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	
3.3. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.	Informații de interes public, publicate conform standardului Existența structurii care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Adrese 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.
3.4. Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a programului de audiențe a conducerii instituției.	Programul de audiențe publicat. Nr. de audiențe.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor. Personal supraîncărcat cu sarcini. Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Afișare în cadrul instituției.	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

privește transparența procesului decizional și legislativ.	instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului	către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Minute ale ședințelor de consultare organizate			
3.4. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6. 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7. 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată – Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8. 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

4.1. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.2. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate.	Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții societății civile.	Resurse umane și financiare insuficiente. Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument. Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul.	Rapoarte de activitate. Pacte de integritate.	Permanent	Responsabil structură achiziții publice. Coordonator implementare „Plan de integritate”.	Se va estima în funcție de necesarul de resurse umane.

Grup de lucru anticorupție

Președinte : Director adjunct Pază -Toma Gabriel



Membri:

Vitan Luminița Georgiana



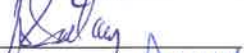
Popescu Alina Ștefania



Șovăilă Geta Adina



Brăiloiu Lenuța



Dumitrașcu Bianca Mihaela



Bunta Adrian



Pătru Florica Otilia



Secretar:

Stancu Alina

