

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ ȘI A ORGANISMELOR PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE SAU DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN DIN SUBORDINEA/DE SUB AUTORITATEA ACESTUIA						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ul style="list-style-type: none"> • Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției • Transmiterea declarației către Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) 	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	<ul style="list-style-type: none"> • Document aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 65/2022 • Publicare pe pagina web a instituției • Bază de date MDLPA 	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat • Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate • Modalitatea de informare a acestora (e-mail) • Plan de integritate publicat pe site-ul instituției 	Nedistribuirea planului	<ul style="list-style-type: none"> • Dispoziția de aprobare a Planului de integritate, respectiv desemnare a coordonatorului și responsabilului pentru implementarea SNA (Comisia Monitorizare -CM a SCIM) • E-mail pentru luare la cunoștință 	30.06.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform H.G. nr. 599/2018 și PS- 02 privind gestionarea funcțiilor sensibile	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	<ul style="list-style-type: none"> • Caracterul formal al demersului • Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție • Plan de monitorizare 	Permanent	CM	Nu este cazul.



			<ul style="list-style-type: none">• Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție			
1.4. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	<ul style="list-style-type: none">• Nr. măsuri implementate• Nr. vulnerabilități remediate	<ul style="list-style-type: none">• Caracterul formal al demersului• Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	<ul style="list-style-type: none">• Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	CM	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.5. Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului	Realizarea activităților din Programul de dezvoltare a SCIM	Permanent	CM	Nu este cazul.
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate, precum și la modificările legislative	<ul style="list-style-type: none">• Grad de implementare a planului de integritate• Măsuri noi introduse/revizuite	<ul style="list-style-type: none">• Caracter formal al evaluării• Neparticiparea/neimplicarea angajaților	<ul style="list-style-type: none">• Raport de evaluare• Bază de date MDLPA	Anual	CM	Nu este cazul.
1.7. Monitorizarea anuală a planurilor de integritate elaborate de organismele prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes județean din subordinea/de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj	<ul style="list-style-type: none">• Grad de implementare a planului de integritate• Măsuri noi introduse/revizuite	<ul style="list-style-type: none">• Caracter formal al evaluării• Neparticiparea/neimplicarea angajaților	<ul style="list-style-type: none">• Rapoarte de evaluare transmise CJC• Baza de date CJC	Anual	CM	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la HG nr. 1269/2022)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției CM	Nu este cazul.
OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor	<ul style="list-style-type: none">• Nr. programe derulate/activități de informare• Nr. participanți	<ul style="list-style-type: none">• Resurse financiare insuficiente• Grad scăzut de participare	<ul style="list-style-type: none">• Rapoarte de activitate• Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției CM	Resurse proprii



în relația cu autoritățile administrației publice	<ul style="list-style-type: none"> Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților 	<ul style="list-style-type: none"> Caracter formal al activităților 				
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	<ul style="list-style-type: none"> Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă 	<ul style="list-style-type: none"> Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet 	Permanent	Conducerea instituției CM	Nu este cazul.
2.3. Dezvoltarea și utilizarea de instrumente digitale pentru desfășurarea activității: registratură electronică, semnătură electronică, management electronic al documentelor, etc.	Nr. instrumente digitale utilizate	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea de resurse umane și financiare Personal instruit insuficient pentru aplicarea sistemelor IT 	<ul style="list-style-type: none"> Document de analiză a instrumentelor digitale 	Permanent	Conducerea instituției CM	Se va estima în funcție de tipul instrumentelor
2.4. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	<ul style="list-style-type: none"> Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet) 	<ul style="list-style-type: none"> Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni 	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.5. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	<ul style="list-style-type: none"> Acte administrative adoptate/emise Proceduri documentate utilizate 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane necesare Reticența la schimbare a angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> Lista de proceduri adoptate/aprobate 	31.12.2022	CM	Nu este cazul.
OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL						
3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la HG. nr. 1269/2021	<ul style="list-style-type: none"> Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații 	<ul style="list-style-type: none"> Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit 	<ul style="list-style-type: none"> Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri 	Permanent	Personalul CJC SRP	Surse proprii



	în website					
3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	<ul style="list-style-type: none"> • Nealocarea resurselor umane și financiare. • Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu • Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis 	Portalul data.gov.ro	Permanent	CM	Nu este cazul.
3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	<ul style="list-style-type: none"> • Număr de informații/contracte publicate • Pagina de internet actualizată periodic 	<ul style="list-style-type: none"> • Întârzieri în publicarea documentelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției • Documente în domeniu publicate 	Permanent	SRP SLAP	Nu este cazul.
OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI						
4.1. Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane și financiare insuficiente • Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument • Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte anuale de activitate • Pacte de integritate încheiate 	Permanent	Conducerea instituției SLAP CM	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 conform metodologiei specifice și a precizărilor UCAAPI.	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. recomandări formulate • Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane insuficiente • Lipsa structurilor de audit intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de audit • Rapoarte de activitate 	La 2 ani/La solicitarea UCAPI	Conducerea instituției, SAI	Nu este cazul.

PREȘEDINTE
Alin Tișe

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Simona Gaci