

Evaluarea anuala a modului de implementare a Planului de integritate al Administrației Comerciale Sector 6

- 2023 -

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Administrației Comerciale Sector 6						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia la M.D.L.P.A.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; Transmiterea declarației către M.D.L.P.A.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat; Publicare pe pagina web a instituției;	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Declarația de asumare a fost: - adoptată în data de 29.06.2022 - transmisă Ministerului Justiției - a fost publicată pe site-ul ACS6						
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis; Informarea M.D.L.P.A. cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Decizie 123/14.09.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
A fost emisă decizia nr. 84/29.06.2022 – privind desemnarea coordonatorului și a persoanelor din componenta Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție în vederea implementării SNA 2021-2025 în cadrul ACS 6 Decizia a fost comunicată salariaților ACS 6						
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	anual	Conducerea instituției; Grupul de lucru constituit la nivelul ACS 6	Nu este cazul.
Angajații au fost consultați						
1.4 Aprobarea și distribuirea 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) Nr. 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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate și persoanele desemnate pentru implementarea S.N.A.	Nu este cazul.
Planul de integritate - a fost aprobat de către directorul general al ACS 6 prin Decizia nr. 142/19.10.2023. - a fost publicat pe site-ul instituției - a fost comunicat tuturor salariaților din cadrul ACS 6						

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

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; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	31.12.2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate; Grupul de lucru constituit la nivelul ACS 6	Nu este cazul.
La nivelul ACS 6 au fost identificate 7 riscuri și s-a întocmit Registrul riscurilor la corupție pe anul 2023.							
1.6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților.	anual	Grupul de lucru pentru identificarea și evaluarea riscurilor la corupție; Coordonatorul Planului de Integritate și persoanele desemnate pentru implementarea S.N.A.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
Nu a fost întocmit "Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere"							
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate; Grupul de lucru constituit la nivelul ACS 6	Nu este cazul.
Se face prezenta evaluare pentru anul 2023							
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – 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 Coordonatorul Planului de Integritate; Conducătorii structurilor organizatorice ale ACS 6; Grupul de lucru constituit la nivelul ACS 6	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției în cadrul Administrației Comerciale Sector 6							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților pentru creșterea gradului de educație anticorupție	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. 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 și persoanele desemnate pentru implementarea S.N.A.; Conducătorii structurilor organizatorice ale ACS 6.	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
Au fost derulate programe de informare a salariaților							
2.2	Monitorizarea și tratarea petițiilor / sesizărilor adresate de cetățeni referitor la normele de conduită ce pot genera fenomene de corupție	Nr. petiții/sesizări transmise de cetățeni Nr. de petiții /sesizări soluționate Tip de canale utilizate	Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite Implicarea defectuoasă a responsabililor din structurile organizatorice responsabile cu gestionarea activității de soluționare a petițiilor/sesizărilor	Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate;	În funcție de bugetul aprobat
Au fost puse la dispoziția cetățenilor, la sediu și pe site-ul propriu, cererile de formulare a petițiilor și a reclamațiilor administrative, precum și modalitatea de contestare a deciziilor ACS 6.							
2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate și persoanele	În funcție de bugetul aprobat

materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției					desemnate pentru implementarea S.N.A.;	
Alocarea de semnături electronice tuturor salariaților ACS 6						
Depunerile actelor se face on -line, minimalizand interactiunea angajatilor ACS 6 cu publicul.						
2.4 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului ACS 6 inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor profesionale	Nr. de angajați evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate; Nr. de instruiți;	Evaluarea formală a personalului; Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Activități de informare, instruire și conștientizare a personalului ACS6	2025	Conducerea instituției; Coordonator implementare Plan de integritate; Conducătorii structurilor organizatorice ale ACS 6	Se va estima în funcție de bugetul aprobat
S-au completat Fisele de Evaluare a performanțelor individuale pentru fiecare salariat al ACS 6.						
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 S.N.A. 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției; Coordonator implementare Plan de integritate; Personalul din cadrul Biroului	În funcție de bugetul alocat
Informațiile de interes public au fost publicate pe site-ul www.acs6.ro. Ex : declaratii avere si interese, transparenta salariala, achizitii publice, etc.						
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	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	Permanent	Conducerea instituției; Coordonator implementare Plan de integritate; Personalul din cadrul Birouluiși din cadrul Compartiment Achizitii	Nu este cazul.
Informațiile legate de achizițiile efectuate de ACS 6 au fost publicate pe site-ul www.acs6.ro.						
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul ACS6						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat pe domeniile de activitate ale ACS6 inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare și corupere	Nr. de persoane instruite din cadrul ACS 6	Nevalorificarea personalului instruit;	Cursuri de formare profesională; Sesiuni de instruire	Permanent	Conducerea ACS6; Conducătorii structurilor organizatorice ale ACS 6; Coordonator implementare Plan de integritate.	Se va estima în funcție de necesar în conformitate cu bugetul aprobat
S-au efectuat cursuri sau sesiuni de instruire						

Elaborat:

Grupul de lucru

Membrii

Secretar