

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

Aprob,
Director
Adrian-Daniel SUBAȘU

PROIECT PLAN DE INTEGRITATE AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SF. SPIRIDON GALAȚI

Indicator nr. 1 - Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Obiectiv specific 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

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	Declarația de asumare adoptată Declarația de asumare distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat, publicat pe pagina web a instituției		Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA 2021 - 2023	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 1.3.	Dispoziția de desemnare Transmiterea dispoziției Directorului executiv către MDLPA	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție		Director	Nu este cazul
1.4. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea Planului de integritate	Caracter formal al consultării Nivel scăzut de implicare al angajaților	Plan inițial transmis către angajați Propuneri primite de la angajați		Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/email/ listă de luare la cunoștință		Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru	Nu este cazul

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

documentului pe site-ul instituției	Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora Plan de integritate publicat pe site				responsabil cu implementarea SNA	
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Raport e evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracterul formal al evaluării Imposibilitatea cuantificării unor indicatori Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA și al responsabililor cu riscurile de corupție din cadrul structurilor instituției	Nu este cazul
1.7. Adaptarea planului de integritate la modificările legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Dispoziția Directorului executiv de aprobare a Planului de integritate revizuit	Ori de câte ori situația o impune	Director, cu sprijinul coordonatorului Grupului de lucru responsabil cu implementarea SNA și al responsabililor cu riscurile de corupție din cadrul structurilor instituției	Nu este cazul
1.8. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Registrul riscurilor de corupție completat Numărul 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		Coordonator/echipa pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire, control și remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice identificate	Număr măsuri de internenție Număr vulnerabilități remediate Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Director, cu sprijinul coordonatorului echipei pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

1.10. 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 instruit insuficient în acest domeniu	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	Permanent	Director Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
1.11. Aplicarea la nivelul instituției a legislației privind indicatorii anticorupție: declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.	Număr declarații de avere Număr declarații de interese Număr declarații de confidențialitate și imparțialitate Număr sesizări de incompatibilitate Număr avertizări în interes public	Caracterul formal al demersului Întârzieri în aplicarea legislației, cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Declarații de avere și Declarații de interese afișate pe site și transmise la A.N.I. Declarații de confidențialitate și imparțialitate existente în dosarul de achiziție Deciziile Comisiei de disciplină	Permanent	Contabilitate Juridic Medic Comisia de disciplină	Nu este cazul
1.12. Elaborarea, actualizarea, implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită actualizat și implementat Cod de conduită diseminat	Caracterul formal al demersului; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Permanent	Director Consilier de etică	Nu este cazul
1.13. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Număr ședințe de consiliere Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și normele de conduită Număr funcționari publici care au solicitat consiliere etică Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr instruirii la care a participat consilierul de etică în	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică; Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică elaborată Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Director Consilier de etică	Nu este cazul

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

	vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.14. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Nr. rapoarte întocmite; Nr. incidente identificate; Nr. și tipul măsurilor de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Anual	Contabil-șef Jurist Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul instituției	Nu este cazul
1.15. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de identificare, evaluare și semnalare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Adoptare regulament intern armonizat cu prevederile legale Procedură elaborată Număr de avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate; Lipsa de încredere a personalului /cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Regulament intern adoptat și diseminat Procedură de sistem elaborată și diseminată Cutie poștală Adresă email Registru sesizări	Permanent	Director Jurist Medic Asistent social	Nu este cazul

Indicator nr. 2 - Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Asigurarea participării la programe/cursuri de perfecționare /creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Număr programe/cursuri accesate Număr participanți Număr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Plan anual de perfecționare profesională; Liste de prezență; Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Director Contabil-șef Jurist Medic	Conform alocării bugetare
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor platforme de consultare a legislației	Număr de nagajați care au fost informați Număr de angajați care au acces la platforme de consultare a legislației	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile; Accesul limitat la acte normative și actualizările acestora	Informări transmise; E-mailuri transmise; Acces la platforme de consultare a legislației	Permanent	Consilier de etică; Persoana responsabilă cu gestionarea sistemelor informatice	Nu este cazul

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

2.3. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Gradul (%) de evaluare a personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de evaluare; Dispoziții de numire; Surse de informare utilizate	Permanent	Serviciul resurse umane	Conform alocării bugetare
2.5. Încurajarea cetățenilor de a sesiza incidentele de integritate cu privire la personalul instituției	Nr. total de sesizări formulate de cetățeni, cu privire la eventualele incidente de integritate/Nr. Total de sesizări	Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Sesizări înregistrate pe diverse canale de comunicare	Permanent	Referent Asistent social Psiholog Medic Contabil-șef	Nu este cazul
2.6. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul instituției	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportate la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. Și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Corespondență; Acte administrative prin care se dispun măsuri	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea SNA la nivelul instituției	Nu este cazul
2.7. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de	Nr. sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tipul canalelor utilizate; Nr. campanii de conștientizare organizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind	Permanent	Jurist Contabil șef Psiholog Asistent social	Conform alocării bugetare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

exemplu, social media)	Nr. activități de educație a publicului; Nr. materialelor educative diseminate; Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	incidentele de integritate constatate; Rapoarte de activitate; Corespondența; Acte administrative prin care se dispun măsuri; Materiale de informare		Medic	
2.8. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. serviciilor publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet	Instrumente digitale	permanent	Director, Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic	Conform alocării bugetare
2.7. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate a serviciilor sociale de asistență socială asigurate de cămin	Proceduri clare de accesare a serviciului de asistență socială asigurat de cămin	Personal neinstruit sau insuficient instruit Nerespectarea procedurii de către personalul instituției Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor	Proceduri operaționale Procese verbale de instruire	Permanent	Director, Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic	Nu este cazul

Indicator nr. 3 - Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor;	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Proceduri interne armonizate/elaborate; Dispoziții emise; Plângeri depuse în instanță	Permanent	Director, Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic	Conform alocării bugetare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;web: www.caminvarstnici.ro*Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I**Operator de date cu caracter personal nr. 11165*

	Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță					
Obiectiv specific 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Correspondența specifică; Aplicații informatice dezvoltate	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din grupul de lucru SNA; Administrator	Conform alocării bugetare
Indicator nr. 4 - Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1.1. - Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea datelor privind achizițiile publice	Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul social.primariagalati.ro	Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/dificilă a aplicației informatice	Site-ul social.primariagalati.ro	Permanent	Director, Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic Administrator	Nu este cazul
4.1.2. - Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului propriu	Nr. și tip de activități desfășurate Feed-back al grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și necesare Lipsa interesului din partea grupului țintă	Procese verbale de instruire	Anual	Consilier de etică	Nu este cazul
4.1.3. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul	Nr. planuri de integritate adoptate	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional	Planuri de integritate adoptate	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din grupul de lucru SNA	Nu este cazul

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

instituției						
4.1.4. - Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul instituției	Nr. sesizări primite Nr. sesizări soluționate Nr. și tip de sancțiuni dispuse Nr. decizii anulate /modificate în instanță	Caracter formal al activității Comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționarea	Rapoarte ale Comisiei de disciplină Dispoziții Hotărâri judecătorești	Permanent	Director Comisia de disciplină	Nu este cazul

Indicator nr. 5 - INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE (Anexa nr. 3 SNA 2021 - 2025)

Nr.	Sediul materiei	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.	OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea CSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la Codul etic/ deontologic/ de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului Număr de sesizări soluționate Durata medie a procedurilor Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului Număr de decizii infirmate în instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a codului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Correspondența; Rapoarte comisia de disciplină	Permanent	Director, Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic Consilier de etică	Conform alocării bugetare
2.	OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul instituției Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane și financiare insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor	Correspondența; Rapoarte comisia de disciplină Evidențe de personal	Permanent	Director, Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic Consilier de etică, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor	Conform alocării bugetare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

	<p>Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p>		<p>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor</p>	relevante			<p>responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, precum și a avertizorului de integritate</p>	
3.	<p>Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sa a funcției</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea cadourilor</p>	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	<p>Corespondența</p> <p>Minute de ședință</p> <p>Pagina de internet</p> <p>Rapoarte</p> <p>Evidențe de personal</p>	Permanent	<p>Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declararea cadourilor</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>
4.	<p>BUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Resurse umane insuficiente;</p> <p>Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante</p>	<p>Corespondența</p> <p>Rapoarte ale comisiei de disciplină</p> <p>Evidențe de personal</p>	Permanent	<p>Director,</p> <p>Consilier de etică</p> <p>Contabil-șef</p> <p>Jurist</p> <p>Medic</p> <p>Consilier de etică, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiilor de avere și declarațiilor de interese</p>	<p>Conform alocării bugetare</p>

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

	cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/ 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal		conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT					
5.	UG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierul de etică	Nr. de ședințe de consultare Nr. de angajați care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Nr. de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente;	Correspondența Rapoarte de activitate Evidențe de personal	Permanent	Consilier de etică Contabil-șef Jurist Medic Asistent social Psiholog Consilier de etică, cu sprijinul consilierului de etică și integritate	Conform alocării bugetare
6.	UG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibili tăților	Nr. persoane aflate în stare de incompatibilitate Nr. sesizări ale ANI formulate de către instituție Nr. de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Nr. de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Nr. decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Correspondența; Rapoarte ale comisiei de disciplină; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Permanent	Contabil șef Jurist, cu sprijinul comisiei de disciplină și a avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare
7.	Legea nr. 544/2001 privind liberul	Monitorizarea	Număr de seturi de date publicate în	Dificultatea cuantificării	Raportul anual;	Permanent	Contabil-șef	Conform

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

	acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public	format deschis pe platforma data.gov.ro Număr de solicitări de informații de interes public primite Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal Număr de reclamații administrative soluționate favorabil Număr de plângeri în instanță Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public	indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Necomunicarea datelor relevante	Correspondența; Minute de ședință		Jurist Medic Asistent social Psiholog Administrator	alocării bugetare
8.	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de situații de represalii la locul de munca Număr de plângeri depuse în instanță Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Correspondența; Rapoarte ale comisiei de disciplină; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Permanent	Contabil-șef Jurist Medic Asistent social Psiholog administrator, cu sprijinul Comisiei de disciplină și avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

9.	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art.13 alin. (1)]</p> <p>Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]</p> <p>Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]</p> <p>Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și oncesiunile de servicii [art.45]</p> <p>O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim- ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art.7 alin (3)]</p>	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituției publice (pantouflage)	Număr de încălcări ale regimului legal; Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1); Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Coropondența; Rapoarte ale comisiei de disciplină; Hotărâri judecătorești; Evidențe de personal	Permanent	Contabil-șef Jurist Medic Asistent social Psiholog Administrator, cu sprijinul Comisiei de disciplină și avertizorului de integritate și al persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Conform alocării bugetare
10.	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor	Număr funcții sensibile identificate și inventariate Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Permanent	Comisia pentru monitorizarea SCIM, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

		sensibile		indicatorilor				
11	HG nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție în cadrul instituției	Număr de riscuri identificate; Număr de măsuri de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Registrul riscurilor de corupție; Raportul privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare
12.	HG nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Număr de incidente de integritate; Număr persoane cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate; Număr persoane cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate; Număr măsuri de control implementate	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Raport anual privind incidentele de integritate; Corespondența	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025	Conform alocării bugetare

Indicator nr. 6 - STANDARDUL GENERAL DE PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC (Anexa nr. 4 SNA 2021 - 2025)

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "SF. SPIRIDON"

Galați, str. Domnească nr. 160 C

Tel: 0236479414; fax: 0336401290, email: office@caminvarstnici.ro;

web: www.caminvarstnici.ro

Licența de funcționare seria LF nr. 0009800, cod serviciu social 8730 CR-V-I

Operator de date cu caracter personal nr. 11165

Nr.	Sediul materiei	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.	<p>Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”;</p> <p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;</p> <p>HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;</p> <p>HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici ;</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p>	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a instituției (anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Resurse umane insuficiente; Erori materiale în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Urgența unor activități	Publicarea informațiilor cerute în anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 pe pagina de internet a instituției	Permanent	Contabil-șef Jurist Medic Asistent social Psiholog Consilier de etică	Conform alocării bugetare

Coordonator implementare Plan de integritate: Aurica VÎRLAN

Echipa de implementare:

1. Elena-Mihaela NIȚĂ
2. Mihaela BRĂTULEANU
3. Ana SÎRBU