



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TULCEA  
CONSILIUL LOCAL MĂCIN

## DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MĂCIN

CIF: 20854555/2007, Str. Cetății, nr. 19, Tel: 0340/100.102, E-mail: [dasmacin@yahoo.com](mailto:dasmacin@yahoo.com), Website: [das.macin.ro](http://das.macin.ro)

Operator de date cu caracter personal nr. 28572/16.12.2019

### DECIZIE nr. 9/13.12.2022

privind aprobarea Planului de Integritate pentru anii 2022-2025  
la nivelul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MĂCIN

În temeiul Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,

Directorul executiv al DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MĂCIN, emite următoarea

#### DECIZIE

**Art. 1** Se aprobă Planul de Integritate pentru anii 2022-2025 la nivelul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MĂCIN (conform anexă).

**Art. 2** Se numesc în calitate de coordonatori ai implementării Planului de integritate la nivelul Direcției de Asistență Socială Măcin, următoarele persoane:

a) *la nivel de funcție de conducere:*

**Dascălu Tiberius** – director executiv

b) *la nivel de funcție de execuție:*

**Jalbă Laura Cătălina** – consilier juridic

**Stoian Argentina** – insp. compartiment financiar-contabil;

**Pătrașcu Raluca** – insp. compartiment resurse umane;

**Păduraru Sorin** – consilier de etică - insp. compartiment persoane vârstnice

**Art. 3** Publicitatea prezentei decizii se va asigura prin comunicarea organelor și persoanelor interesate, prin afișare și prin publicare pe pagina web a instituției: [www.das.macin.ro](http://www.das.macin.ro).

Director executiv

**Dascălu Tiberius**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL TULCEA  
CONSILIUL LOCAL MĂCIN

## DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MĂCIN

CIF: 20854555/2007, Str. Cetății, nr. 19, Tel: 0340/100.102, E-mail: dasmacin@yahoo.com, Website: das.macin.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 28572/16.12.2019

Anexă la Decizia nr. 9/13.12.2022

Aprob,

Director executiv  
Tiberius DASCĂLU



DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
MĂCIN - JUDEȚUL TULCEA

INTRARE Nr. 3431

IESIRE

Ziua 13 Luna 12 Anul 2022

### PLAN DE INTEGRITATE

pentru anii 2022 - 2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
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 aderare. Declarație distribuită.	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Document aprobat. Publicat pe pagina web a instituției.	31.12.2022	Director executiv.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei echipe responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Emiterea Dispoziției pentru desemnare.	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat, Listă de distribuție.	31.12.2022	Director executiv.	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborare a planului de integritate.	Caracter formal al consultării. Nivel scăzut de implicare a angajaților.	Plan inițial transmis către angajați. Propuneri primite de la angajați.	31.12.2022	Director executiv, Coordonator/echipă pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.), Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat, Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință.	31.12.2022	Director executiv, Echipa pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.

	planului de integritate, Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc.), Plan de integritate publicat pe site.					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice activităților 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	Semestrial.	Coordonator/echipă pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate.	Nr. de măsuri de remediere, Nr. vulnerabilități remediate.	Caracterul formal al demersului, Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent.	Director executiv, Coordonator/echipă pentru implementarea Planului de integritate	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.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. Planul adaptat și publicat pe site-ul instituției dacă este cazul.	Caracter formal al evaluării, Neparticiparea/neimplicarea angajaților.	Raport de evaluare.	Anual.	Director executiv, Coordonator/echipă pentru implementarea Planului de integritate	Nu este cazul.
1.8 Identificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial.	Nr. proceduri elaborate, Nr. 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, Registrul riscurilor, Raport asupra sistemului de control intern/managerial.	Permanent.	Director executiv, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial (SCIM)	Nu este cazul.
1.9 Aplicarea la nivelul instituției a legislației privind indicatorii anticorupție: declararea averilor, transparența decizională,	Nr. declarații de avere, Nr. declarații de interese, Nr. declarații de confidențialitate și imparțialitate,	Caracterul formal al demersului, Întârzieri în aplicare a 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	Permanent.	Compartiment Resurse Umane, Compartiment Achiziții Publice, Comisia de disciplină.	Nu este cazul.



acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc.	Nr. sesizări de incompatibilitate. Nr. avertizări în interes public.		confidențialitate și imparțialitate, existente în dosarul de achiziție, Deciziile Comisiei de disciplină.			
1.10 Elaborarea, actualizarea, implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate.	Cod de conduită actualizat și implementat, Cod 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 executiv, Consilier etică.	Nu este cazul.
1.11 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere, Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și normele de conduită, Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică, Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice, Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită, Nr. instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu.	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 executiv, Consilier etică.	Nu este cazul.
1.12 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de semnalare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție.	Nr. de reglementări interne armonizate cu prevederile legii, Nr. de proceduri elaborate, Nr. 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.	Cutie poștală, Adresa e-mail, Registru de sesizări.	Permanent.	Director executiv, Șefii de compartimente	Nu este cazul.



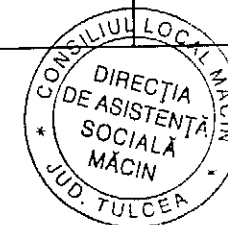
1.13 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor de ocupare a posturilor vacante/concursurilor de promovare.	Procedură internă elaborată și aprobată, Procedură internă implementată, Nr. de situații de încărcare a normelor, Nr. contestații depuse	Lipsa resurselor financiare și umane, Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Procedură operațională, Dosarele examenelor de ocupare a posturilor vacante/concursurilor de promovare, Nr. contestații respinse/soluționate favorabil.	Permanent.	Compartiment Resurse umane, Comisie concurs.	Nu este cazul.
1.14 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-administrare ca norme de accesare a informațiilor și serviciilor publice de către cetățeni.	Nr. de soluții accesate.	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat, Sistem informatic neperformant, Acces limitat la internet.	Pagina de internet a instituției, Platforme.	Permanent.	Director executiv, Persoane desemnate.	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Asigurarea participării la programe/cursuri de perfecționare/creștere a gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate.	Nr. programe/cursuri accesate, Nr. participanți, Nr. certificate de participare.	Resurse financiare insuficiente, Grad scăzut de participare.	Plan anual de perfecționare profesională, Listă de prezență, Certificate de participare/absolvire.	Permanent.	Director executiv, Compartiment Resurse Umane.	Buget D.A.S. Măcin
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative/platforme de consultare a legislației.	Nr. de angajați care au fost informați, Nr. de angajați cu acces la I-Legis.	Tratarea cu superficialitate a activităților 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 I-Legis.	Permanent.	Director executiv, Consilier de etică.	Nu este cazul.
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a clienților cu privire la calitatea serviciilor oferite.	Procedură de evaluare a gradului de satisfacție a clienților, Nr. chestionare aplicate.	Resurse umane și financiare insuficiente.	Registru sesizări, Chestionare, Centralizator chestionare de evaluare a gradului de satisfacție.	Permanent.	Director executiv, Persoanele desemnate în procedurile operaționale.	Nu este cazul.



<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr. de informații publicate, Nr. de structuri care încarcă/transmit informații pentru publicare pe website.	Resursă financiară insuficientă, Personal neinstruit, Cetățeni neinteresați.	Pagina de internet a instituției, E-mail-uri.	Permanent.	Director executiv, Consilier de etică, Consilier juridic, Compartiment RU.	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr. și tipul informațiilor de interes public publicate din proprie inițiativă, Lista cu informațiile publice din oficiu, Raportul anual de activitate ale instituției, Nr. rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, Program audiențe pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni, Furnizarea de date inexacte sau incomplete.	Pagina de internet a instituției, Raportul anual de activitate a instituției, Rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001.	Permanent.	Director executiv, Consilier de etică, Consilier juridic, Compartiment RU.	Nu este cazul.
3.3 Publicarea procedurilor de achiziție publică pe pagina de internet a instituției	Nr. de documente în domeniu publicate, Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Pagina de internet a instituției, Documente în domeniu publicate.	Permanent.	Responsabil Achiziții Publice.	Nu este cazul.
3.4 Organizarea de întâlniri/dezbateri/consultări cu reprezentanții comunității locale/cetățenii cu privire la prioritățile comunității.	Consiliul consultativ constituit, Nr. întâlniri organizate.	Nealocarea resurselor necesare, Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii.	H.C.L. de constituire a consiliului consultativ, Procesele verbale ale ședințelor.	Permanent.	Director executiv.	Nu este cazul.
3.5 Publicarea pe pagina de internet/presă locală a anunșurilor privind examenele de recrutare.	Nr. de anunșuri publicate.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Anunșuri, Adrese, Pagina de internet a instituției	Permanent.	Director executiv, Compartiment Resurse Umane.	Bugetul D.A.S. Măcin
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate, Resurse materiale alocate, Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente.	Rapoarte anuale de activitate.	Permanent.	Director executiv, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.



privire la rolul sistemelor de control intern/managerial.					dezvoltării sistemului de control intern/managerial	
4.2 Auditare internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.	Nr. recomandări formulate, Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente, Lipsa structurilor de audit intern.	Rapoarte de audit, Rapoarte de activitate.	La 2 ani.	Structura de audit intern din cadrul instituției/UAT Măcin	Nu este cazul.
4.3 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.	Director executiv, Comisia de disciplină.	Nu este cazul.



**Grup de lucru numit prin Decizia nr. 9/13.12.2022**

1. *Dascălu Tiberius – director executiv*
2. *Jalbă Laura Cătălina – consilier juridic*
3. *Stoian Argentina – inspector*
4. *Pătrașcu Raluca – inspector*
5. *Păduraru Sorin – inspector/consilier de etică*