



SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

Nr.R.G.89/17.01.2023

SE APROBĂ



P. SECRETAR DE STAT

FLORINEL FRUNZĂ

Director

PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații care nu este adaptată contextului instituțional Modul de implicare al angajaților la un nivel scăzut	Conducere Comisie Secretariat tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Trim. I 2022
1.1.2. Adoptarea planului de integritate și a evaluării de risc	Elaborare și aprobarea plan de integritate. Publicarea planului pe	Plan de integritate adoptat Publicare plan pe site-ul instituției	Modul de implicare al angajaților la un nivel scăzut	Conducere Comisie Secretariat tehnic	Conform	Annual

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
conform HG nr. 599/2018	site-ul instituției.				limitelor bugetului aprobat	
1.1.3.Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea la riscuri și vulnerabilități	Publicarea pe site-ul instituției a unor fișe informative cu privire la indicatorii măsurilor preventive prevăzute în SNA. Aprobare raport de evaluare.	Raport de evaluare publicat pe site-ul instituției Plan publicat pe site-ul instituției Nr. fișe publicate pe site Nr. sesiuni de asistență realizate	Implicare insuficientă în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducere Comisie Secretariat tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual
1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea riscurilor de corupție, precum și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Aprobarea și actualizarea registrului riscurilor de corupție.	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Nr. consultări acordate	Implicare insuficientă în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducere Comisie Secretariat tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual
1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate.	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Conducere Comisie Secretariat tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
2.2. Asigurarea unei protecții a celor care sesizează presupuse incidente de integritate care au fost săvârșite de cei care desfășoară servicii publice	Implementare pe pagina de internet a unui formular pentru sesizarea incidentelor de integritate. Evaluare sesizări primite.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conducere Secretariat tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Permanent
OBIECTIVUL GENERAL NR. 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU CULTE						
3.3. Informarea periodică a salariaților instituției	Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat. Informare cu privire la modul de prelucrare a	Nr. informații realizate Nr. salariați informați din instituție	Informări incomplete	Compartment Resurse Umane Secretariatul tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	<p>datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflage</i>.</p> <p>Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și</p>					

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	de <i>tratament între femei și bărbați</i> , aprobată prin H.G. nr. 262/2019.					
3.4. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i> , cu modificările și completările ulterioare.	Publicare raport pe pagina de internet a instituției Nr. sesiuni de îndrumare organizate	Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale Site nefuncțional Nerespectarea termenelor privind transparența decizională	Secretariatul tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual
3.5. Codul de conduită	Codul pe site-ul instituției. Procedură privind consilierea etică în cadrul instituției. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.	Aprobat cod Gradul de cunoaștere de către angajați a codului etic revizuit Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită	Compartimentul Resurse Umane Secretariatul tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual
3.6. Organizarea unor instruirii pentru salariații din cadrul instituției în vederea cunoașterii acestora cu	Organizarea unor instruirii	Nr. sesiuni/an Nr. participanți/sesiune	Lipsă interes din partea participanților Informațiile primite nu sunt diseminate în instituții	Compartiment Resurse Umane	Conform limitelor bugetului aprobat	Anual

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
cunoașterii acestora cu normele privind etica, și integritatea.						
3.7. Proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită.	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane	Secretariatul tehnic Compartiment Resurse Umane	Conform limitelor bugetului aprobat	Permanent
3.8. Secțiune pe pagina de internet a instituției cu titlatura integritate	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea integritate.	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Secretariatul tehnic	Conform limitelor bugetului aprobat	2022

Propus spre aprobare

Director adjunct, D.R.C. Păvălașcu Cezar

Director, D.E.R.U.A. Romanowski Anca Mădălina Eugenia

Moroșu Bogdan Florin, consilier superior
Mihăilă Mariela, consilier superior