



ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI PENTRU PERIOADA 2017-2020

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific 1.1.	Creșterea transparenței Instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare - informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a dispozițiilor sau măsurilor adoptate; Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;	Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul Consiliului Județean	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/anuală

Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul consiliului județean; Nr. de consultări publice organizate; Rata de răspuns la solicitări de informații; Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a dispozițiilor sau măsurilor adoptate;	Site-ul instituției Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri Nr proiecte in dezbateri publice Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală; Compartimentul IT Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul consiliului județean	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/anuală
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor de administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site -ul instituției Rapoarte de activitate	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea Consiliului Județean Compartimentul IT;	în limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială/anuală
Obiectiv specific 1.2.	Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
Măsura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile instituției Structura instituției Bugetul aprobat al instituției publicat; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicat; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site - ul instituției Raport anual SNA	Lipsa capacității de a publica bugetul	Conducerea Consiliului Județean; Compartiment IT Direcția Buget Finanțe	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL 2- CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE							

Obiectiv specific 2.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Începând cu 2018
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii instituției publice;	Conducerea Consiliului Județean; Comisia CMI ;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	semestrial
OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani						
Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate.	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Compartimentul managementul calității și control intern managerial Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul consiliului județean;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	semestrial

Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative și proceduri;	Compartimentul managementul calității și control intern managerial Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul consiliului județean Compartiment IT	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	anual
Măsura 3.1.3	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersului;	Coordonatorul planului de integritate Grup de lucru Compartimentul managementul calității și control intern managerial	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2017-2020
Măsura 3.1.4	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale.	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Conducerea Consiliului județean; Serviciul achiziții publice;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual Permanent
Măsura 3.1.5	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale Întruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Compartimentul managementul calității și control intern managerial Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul consiliului județean	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.6	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea	Document elaborat; Document adoptat și implementat;	Procese verbale Raport instruire Avizier instituție Chestionar de evaluare a gradului de cunoaștere	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Consilier etică Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul consiliului județean	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrial/se mestrial

	fondurilor publice						
Măsura 3.1.7	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr. de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de concurs Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane,	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.9	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/ dezbateri/consultări; Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	Site-ul instituției; Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Conducerea Consiliului Județean; Coordonatorul planului de integritate Grup de lucru	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.0	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea structurilor/entităților UAT și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de proiecte/activități derulate; Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate;	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale;	Conducerea Consiliului Județean; Coordonatorul planului de integritate Direcția Dezvoltare Promovare Grup de lucru	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual începând cu 2017
Măsura 3.2.1	Implementarea Codului de conduită la nivelul Consiliului Județean.	Cod de conduită implementat;	Rapoarte publice elaborate Avizier instituție	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a conducerii unităților subordonate;	Conducerea Consiliului Județean; Consilier etică;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrial și semestrial

OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare Evaluări post participare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Consiliului Județean; Direcția Buget Finanțe	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/ participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participării Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național, întâzieri în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Conducerea Consiliului Județean Direcția Dezvoltare Promovare Direcția Buget Finanțe	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte de colaborare;	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/ pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întâzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Grup de lucru	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului (formulare,registru de sesizări,sesizări on-line)	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări consilier etică	Site-ul instituției Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea consiliului județean Compartiment Relații cu Publicul, Petiții Compartiment IT ; Consilieri etică	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare trimestrială/anuală
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Consiliului județean Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul Consiliului Județean	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/anual
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete,instanțe de judecată,comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Cooperare între ANI și Județul Botoșani	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;	Secretarul Județului; Persoane desemnate Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Buget Finanțe	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr dispoziții anulate în instanță; Nr dispoziții modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;	Activitate comisie de disciplină Rapoarte comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Consiliului Județean Comisia de disciplina; Consilieri etică	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.3.	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane; Comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Obiectiv specific 5.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Conducerea Consiliului Județean Compartiment audit intern; Compartimentul managementul calității și control intern managerial	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 5.2.2	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte și formulare tip	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Direcția Buget Finanțe;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI							

Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Direcția de Integritate, Bună Guvernare, Politici Publice inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate transmisă;	Document adoptat și transmis împreună cu: - planul de integritate - datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Consiliului județean Persoana de contact cu Direcția de Integritate, Bună Guvernare, Politici Publice	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Martie 2017
Măsura 6.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale Întruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză	Echipa de gestionare riscuri; Grup de lucru	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală

Măsura 6.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale Întruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Echipe de gestionare riscuri; Compartimentul managementul calității și control intern managerial	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală
Măsura 6.1.4	Aprobarea și distribuția planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan de integritate aprobat; Nr. de copii distribuite;	Dispoziția de aprobare a planului sectorial; Dispoziția de nominalizare a coordonatorului planului de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Consiliului Județean Grup de lucru	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	15.03..2017
Măsura 6.1.5	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ; Plan sectorial modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului ; Grup de lucru Compartimentul managementul calității și control intern managerial	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual

- CMI – comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial

Grup de lucru,
Mitră Claudia – președinte
Antonesei Ovidiu – membru

Secretar,
Damian Claudia

Coordonator plan integritate,
Vicepreședinte
Toma Constantin Liviu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa 2 la Dispoziția nr. 78 din 15.03.2017

DECLARAȚIE DE ADERARE

la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public,

Consiliul Județean Botoșani, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrative teritoriale,

Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020

recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare al acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care :

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;
- Își exprimă în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu principiul transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020).

