

Raport privind implementarea planului de integritate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector* 4

-2021-



| Obiectiv general I.- Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|---|---------------------|---|
| Obiectiv specific I.1.- Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Raportare |
| 1.1.1-Aplicarea regulilor privind accesului la informații de interes public și transparență decizională | Numărul și tipul de informații de interes public publicate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării site-ului | Site –ul DGTTLS4 Raport de activitate anual al DGTTLS4 | Annual | Responsabil pt implementarea Legii nr. 544/2001 | In limita bugetului | 12 tipuri de informații de interes public |
| | Rata de răspuns la solicitări de informare | Acces limitat la internet | Raport anual privind accesul la informațiile de interes public | | | | 0 |
| | Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public | | | | | | 0 |
| | Numărul de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparență decizională | | | | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.2.-Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pt creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate | Număr de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 | Nealocarea resurselor umane necesare | Decizie/decizii de desemnare Fișe de post Site instituție Raport de autoevaluare | Annual / permanent | Directorul general CSTRP | În limita bugetului aprobat | 0 |
| | Număr de activități de schimb de bune practici și asistență | | | | | | 0 |
| | Număr de cursuri de formare în domeniul informațiilor de interes public | | | | | | 0 |
| Obiectivul specific 1.2. Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice | | | | | | | |
| 1.2.1. -Publicarea de informații, rapoarte și bugete pe platforma de transparență bugetară | Bugetul aprobat publicat | Lipsa capacității de a publica toate bugetele individuale Nealocarea resurselor umane și financiare pt funcționarea corespunzătoare a platformei | Platforma de de transparență bugetară | Permanent | SVCAP | In limita bugetului aprobat | Implementat |
| 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 | | | | | | | |
| 2.1.1.-Auditarea internă, o dată la 2 ani, a sistemului de prevenire a corupției a DGITLS4 | Număr de recomandări formulate | Resurse umane insuficiente | Rapoarte anuale de activitate al DGITLS4 Rapoarte de audit | O dată la doi ani | Serviciul Audit Public Intern-Primăria Sectorului 4 | În limita bugetului aprobat | 20 |
| | Gradul de implementare a recomandărilor formulate | | | | | | In curs de implementare trim 1/2022 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------|--|-----------------------------|----------------------|
| 2.1.2.-Dezvoltarea sistemului de control intern managerial | Rapoarte de evaluare SCIM | Nealocarea resurselor umane necesare | Rapoarte anuale Site-ul DGITLS4 | Annual | Comisia de monitorizare | În limita bugetului aprobat | 0 |
| 2.1.3. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard la nivelul DGITLS4 | Listă publicată Evaluare SCIM publicată | Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM | Site-ul DGITLS4 | Annual | Comisia de monitorizare Comisia de implementare SNA | În limita bugetului alocat | Nu a fost cazul 0 |

Obiectiv specific 2.2.-creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul etic, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ului)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|-----------------------------|---|
| 2.2.1. Aplicarea noului cadru normativ privind consilierul de etică pt consolidarea statutului și mandatului acestuia | Nr de acte normative elaborate/modificate | Întârzieri în elaborarea sau adoptarea actelor normative Neimplementarea instituției | Monitorul oficial Lista reglementărilor aplicabile instituției disponibile pe intranet | 2021 | Comisia de implementare SNA Directorul general | In limita bugetului aprobat | 0 |
| 2.2.2. -Alinierea la cadrul normativ elaborat în vederea garantării protecției avertizorilor în interes public | Nr. decizii elaborate în aplicarea cadrului legal | Întârzieri în elaborarea actelor normative | Registrul deciziilor | Annual | Comisia de implementare SNA Directorul general | În limita bugetului aprobat | 0 |

Obiectiv general 3-Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|--------|-------|--------------------|---|
| Obiectiv specific 3.6.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice | | | | | | | |
| 3.6.1.- Participarea periodică de cursuri de formare profesională | Număr de salariați instruiți | Nealocare resurselor umane și | Oferte de cursuri de formare profesională | Annual | SVCAP | Resurse financiare | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----|
| multidisciplinară pt promovarea bunelor practici în materia achizițiilor publice | Planul anual de perfecționare profesională | financiare necesare Lipsa de valorificare a personalului instruit | Informări pe site-ul ANAP | | | conf ofertelor | Neimpleme | |
| | | | | | | | ntat | |
| Obiectiv specific 3.8.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală | | | | | | | | |
| 3.8.1.- Identificarea procedurilor administrative cele mai vulnerabile la corupție, pt certificate și autorizații | Nr proceduri vulnerabile identificate | Nealocarea resurselor necesare | Rapoarte și informări publice | 2021 | Comisia de implementare a SNA | În limita bugetului alocat | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| 3.8.2.- Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice on line | Nr proceduri revizuite și simplificate | Întârzieri în finalizarea reviziei procedurilor | Director intranet | 2021 | Comisia de monitorizare | În limita bugetului alocat | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.8.3.-Actualizarea și implementarea codului de conduită a DGITLS4 | Decizie constituire grup de lucru | Nealocarea resurselor necesare | Site DGITLS4 | 2021 | Grup de lucru | În limita bugetului aprobat | 1 | |
| | | | | | | | Cod de conduită actualizat | Da |
| | | | | | | | Nr. procese verbale de instruire | 15 |
| Obiectiv general 4-Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 4.1.-Creșterea gradului de educație anticorupție și a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local | | | | | | | | |
| 4.1.1. Participarea salariaților la programe on-line de formare | Număr de funcții de conducere care au participat la | Lipsa resurselor financiare | Site –ul MJ | Permanent | Directorul general | În limita bugetului alocat | 0 | |

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
| profesională pe teme privind integritatea în funcția publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcții de conducere și de execuție | programul on-line-modulul specific | Întârzieri în finalizarea programului on line | Liste de participanți la programul on-line Evaluări post-participare Chestioane de evaluare a cursurilor | Comisia de implementare a SNA | 0 | | | |
| Obiectiv general 5-Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative | | | | | | | | |
| Obiectiv specific 5.2.-Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate | | | | | | | | |
| 5.2.1. Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese | Număr de programe de educație și conștientizare organizate de ANI și la au participat angajații Grad ridicat de depunere a declarațiilor de avere și de interese-scăderea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate pt nerespectarea prevederilor legale în materie | Resurse umane insuficiente | Pagina de internet a agenției | Annual | SRUSMC | În limita bugetului alocat | 0 | 96,75% (3,25%% au avut raportul de serviciu suspendat) |
| Obiectiv specific 5.3.-Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | | | | | | |
| 5.3.1. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pt încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul | Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate | Caracter formal al activității comisiei de disciplină | Înregistrări ale comisiei de disciplină | Permanent | Comisia de disciplină | În limita bugetului alocat | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------|------------------------------|---------------------|--|
| tuturor funcțiilor publice | Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță | | | | | | 0 |
| <p>Obiectiv general 6-Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritatea precum și a întreprinderilor publice</p> | | | | | | | |
| <p>Obiectiv specific- consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial</p> | | | | | | | |
| 6.1.- Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către secretariatul tehnic al SNA, inclusiv al listei structurilor subordonate/coordonate aflate sub autoritatea care intră sub incidența SNA | Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare | Implicare redusă/lipsă de implicare a angajaților | Declarația aprobată transmisă împreună cu planul și datele de contact ale coordonatorului | Implementat | Coordonator implementare SNA | În limita bugetului | Implementat |
| | Persoane desemnate pt implementarea strategiei și a planului | | | | | | 1 |
| 6.2.- Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracterul formal al informării Neparticiparea majorității angajaților | Procese verbale/minute ale ședințelor | Annual | Coordonator implementare SNA | În limita bugetului | Toți salariații au primit o informare pe suport electronic |
| | Modalitatea de informare (ședințe, mesaje pe mess-ul interior sau e-mailuri) | | | | | | Messenger |

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---|---------------------|---|---|
| | Număr de contribuții primite de la angajați/ nr contribuții încorporate | | | | | | | 0 |
| 6.3. – Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției | Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare riscurilor și vulnerabilităților elaborat | 2021 | Comisia de monitorizare | În limita bugetului | 0 | |
| 6.4. – Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern | Număr de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planul de integritate | Caracterul formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat | 2021 | Coordonator implementare SNA Comisia de monitorizare | În limita bugetului | 0 | |
| 6.5- Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA | Plan de integritate aprobat | Caracter formal al demersului | Decizia de desemnare a coordonatorului și de aprobare a planului | Implementat | Coordonator implementare SNA | În limita bugetului | Plan integritate aprobat prin decizia nr.723/9.VII.2020 | |
| | Înregistrări privind difuzarea | | | | | | Lista difuzare /10.VII.202 | 0 |
| 6.6. -Evaluarea anuală a modului de implementare a | Număr de riscuri și vulnerabilități identificate | Caracter formal al demersului în absența unei | Raport de evaluare riscurilor și | Anual | Coordonator implementare SNA | În limita bugetului | 0 | |

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|------------------------------|---------------------|---|------|
| planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | | metodologii de evaluare a riscurilor | vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat | Permanent | Coordonator implementare SNA | În limita bugetului | 0 | 100% |
| 6.7.-Transmiterea contribuțiilor solicitate la secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei | Număr de comunicări către secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Lipsa desemnării persoanelor responsabile pt implementarea strategiei | Raport național anual Liste de participanți /rapoarte | | | | | |

A vizat

Coordonator al grupului de lucru SNA
Șef serviciu
Căpitanu Sorin Gabriel



Întocmit,
Consilier
Călinescu Cristina

