

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 Daniela TUDOSE



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

2023

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							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Raportare
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Site –ul instituției	Trim 1 2022	Grupul de lucru desemnat	In limita bugetului aprobat	Declarația privind asumarea agendei de integritate instituțională - 28.03.2022
	Declarația distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Liste de difuzare				Liste de difuzare -iulie 2022
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site –ul instituției	Sem 1 2022	Directorul General	In limita bugetului aprobat	Plan de integritate aprobat prin decizia nr. 183/20.05.2022
	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	Caracter exclusiv formal al consultării	Decizie Plan de integritate revizuit				Decizia nr. 196/2022

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

resurselor necesare implementării acestuia	planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare					
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site –ul instituției	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Raport privind implementarea planului de integritate pt 2023 disponibil pe site-ul instituției Nu este cazul
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pt aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a	Caracter formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor CertIFICATE/ diplome de participare la cursuri de formare specifice	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat	Registrul riscurilor de corupție /16.x.2023 8 15 Studiu individual a legislației și a ghidului M.D.L.P.A.

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	riscurilor de corupție							
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri 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		Annual	Persoana desemnata	In limita bugetului aprobat	Raport anual 2023	0 0
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte înregistrări ale reuniunilor, misiunilor etc	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat	0	0

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	Participarea la misiunile tematiche de evaluare							0
7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Portalul SNA	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat	0
OBIECTIV GENERAL NR. 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Certificate de absolvire/ diplome de participare la cursuri în domeniul anticorupției	Permanent	Șef serviciu SRUSMC	In limita bugetului aprobat	Participarea consilierului etic la I curs INA cu tematica „etică, integritate și anticorupție”, Participarea personalului la instruire internă cu tematica de mai sus
	Nr de beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	Caracterul formal al activităților	Calitatea scăzută a activităților de creștere a					98

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		educației anticorupție						0
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Scheme de personal	Permanent	Directorul General	In limita bugetului aprobat	9 posturi	60,00%
	Nr. tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		Înregistrări privind comunicarea anunțurilor de organizare a concursurilor de recrutare					Publicarea anunțurilor aferente procedurilor de recrutare conf. prevederilor legale aplicabile
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Registru privind conflictul de interese Registru privind incompatibilitățile	Permanent	Responsabilului cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de	In limita bugetului aprobat	0	

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

furnizorii de servicii publice;	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Înregistrări ale comisiei de disciplină		interese și a situațiilor de incompatibilitate		0
	Măsuri luate urmare sesizărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare					0
	Nr și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neimplicarea cetățenilor în demers					0
	Nr de sesizări transmise de cetățeni	Acces limitat la internet	Registru de sesizări	2021-2025	Director Executiv- Direcția Suport Contribuabili	In limita bugetului aprobat	0
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr și tip de canale utilizate	Lipsa specialiștilor în					Platforma web online 0
	Nr. de campanii de conștientizare organizate						0
	Nr. activități de educație a publicului						0

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	Nr de materiale educative diseminate Nr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	comunicări online						0
5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate , cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea direct cu oficialii publici	Nr de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul instituției	Permanent	Directorul General	In limita bugetului aprobat	14 servicii publice (100%)	0
6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. de proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Site-ul instituției	2022	Directorul Executiv- Direcția Constatate și Urmărire	In limita bugetului aprobat	0	0

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență a serviciilor publice)	a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate						0
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITY								
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri								
8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. de seturi de date publicate	Neimplementarea OCDA Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Portalul național de date deschise data.gov.ro	2022	Directorul Executiv-Direcția Transformare Digitală	In limita bugetului aprobat		1 set

Avizat,
Coordonatorul implementării SNA
Șef serviciu
Marinescu Georgiana Laura,



Întocmit,
Consilier
Călinescu Cristina

