



**ROMÂNIA**  
**PRESEDINTELE**  
**CONSILIULUI JUDEȚEAN**  
**TIMIȘ**



**DISPOZIȚIA**

**privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025**

Având în vedere Referatul nr. 17993/27.06.2022 al Direcției de resurse umane și control intern managerial prin care se propune aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025,

luând în considerare faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 s-a aprobat Strategia națională anticorupție 2021-2025 și documentele aferente acesteia,

ținând cont de Avizul nr. 634/27.06.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
- g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 91/2021;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**Președintele Consiliului Județean Timiș emite următoarea DISPOZIȚIE:**

**Art. 1** - Se aprobă Planul de integritate al Consiliului Județean Timiș pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art. 2** - Se desemnează coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, doamna Mihaela Mircea – Șef Serviciul de control intern managerial, precum și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție, domnul Daniel Văcărescu – consilier superior în cadrul Serviciului de control intern managerial.

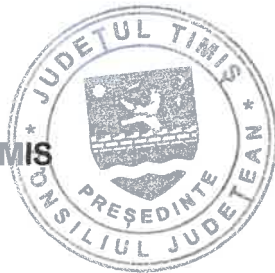
**Art. 3** – Personalul din administrația publică a Consiliului Județean Timiș va colabora la implementarea Planului de integritate și va raporta periodic gradul de implementare al acestuia către Serviciul de control intern managerial.

**Art. 4** - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de resurse umane și control intern managerial – Serviciul de control intern managerial.

**Art. 5** - Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-ul propriu, și se comunică:

- a) Ministerului Justiției;
- b) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- c) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- d) Compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș;
- e) Instituțiilor subordonate.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**  
Alin-Adrian NICA



Contrasemnează  
p. **SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ**

Ioan - Danuț ARDELEAN  
Mihai - Ștefan CRISTA

Șef serviciu

Serviciul de consultanță și avizare juridică

Timișoara, la data de 28.06.2022  
Nr. 439

Planul de integritate al Consiliului Județean Timiș  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Consiliului Județean Timiș și a instituțiilor subordonate**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și diseminarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA.	-Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; -Transmiterea declarației către MDLPA;	-Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției;	-Document aprobat; -Publicare pe pagina web a instituției; -Bază de date MDLPA;	Ianuarie 2022	-Conducerea instituției;	Nu este cazul
1.2 Completarea atribuțiilor Comisiei de monitorizare responsabile cu implementarea și dezvoltarea SCIM, cu cele privind SNA 2021-2025; actualizarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al comisiei.	-Dispoziție emisă; -Informarea MDLPA cu privire la emiterea dispoziției;	-Întârzieri în emiterea actului administrativ;	-Document emis și comunicat; -Bază de date MDLPA;	Februarie 2022 Actualizare ori de câte ori este necesar	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.3 Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul C. J. Timiș și a manualului privind prevenirea și combaterea corupției.	-Procedură de sistem aprobată -Procedură de sistem adusă la cunoștința angajaților (intranet, mail) -Manual privind prevenirea și combaterea corupției elaborat și diseminat (intranet, mail); -Ședință de lucru desfășurată; - Documente transmise(mail);	-Întârzieri în elaborarea/aprobarea procedurii/manualului; -Neaducerea la cunoștința angajaților a procedurii/manualului;	-Procedură de sistem aprobată; -Procedură de sistem postată pe intranet(folder PROCEDUR); -Manual elaborat și diseminat (intranet);	Mai 2022	-Conducerea instituției; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.4 Desfășurarea unor activități de instruire a responsabililor cu riscurile de corupție desemnați la nivelul structurilor cu privire la aplicarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție.	-Ședință de lucru desfășurată; - Documente transmise(mail);	-Comunicare inefficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Minută ședință; -Listă prezență semnată; -Documente transmise(mail);	Mai 2022 Ori de câte ori este necesar	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.5 Diseminarea documentelor elaborate la nivelul CJT, ca exemple de bună practică, instituțiilor subordonate și îndrumarea metodologică privind managementul riscurilor de corupție a acestora.	-Documente transmise(mail);	-Comunicare inefficientă; -Înțelegere limitată cu privire la managementul riscurilor de corupție de către persoanele responsabile cu implementarea;	-Documente transmise(mail);	Mai 2022 Ori de câte ori este necesar	-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice instituției, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze.	-Registru riscurilor de corupție completat cu riscuri identificate/evaluate în domeniile de activitate specifice instituției, cauze și măsuri de intervenție, responsabile și termene de implementare; -Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate;	-Caracterul formal al demersului; -Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	-Registru riscurilor de corupție aprobat; - Registru riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet(folder SNA);	Iunie 2022	-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Responsabili cu riscurile de corupție;	Nu este cazul

<p>1.7 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate.</p> <p>1.8 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact.</p> <p>1.9 Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.</p>	<p>-Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate;</p> <p>-Dispoziție emisă;</p> <p>-Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ;</p> <p>-Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat (mail, intranet);</p> <p>-Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate;</p> <p>-Modalitatea de informare a acestora (mail, intranet);</p> <p>-Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;</p> <p>-Informarea MDLPA cu privire la aprobarea planului de integritate;</p>	<p>-Caracter formal al consultării;</p> <p>-Neimplicarea angajaților;</p> <p>-Înțirzierea în emiterea dispoziției;</p> <p>-Necomunicarea planului nepostarea planului pe site-ul instituției;</p>	<p>-Număr de angajați cărora li s-a comunicat draftul planului de integritate în vederea analizării/completării cu propuneri;</p> <p>-Dispoziție emisă comunicată (intranet, mail);</p> <p>-Bază de date MDLPA;</p> <p>-Dispoziție emisă și comunicată;</p> <p>-Plan de integritate aprobat;</p> <p>-Plan de integritate comunicat (intranet, mail);</p> <p>-Bază de date MDLPA;</p>	<p>Iunie 2022</p> <p>Iunie 2022</p> <p>Iunie 2022</p>	<p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p> <p>-Conducerea instituției</p> <p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p> <p>-Conducerea instituției;</p> <p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p>	<p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p> <p>Nu este cazul</p>
<p>1.10 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.</p>	<p>-Măsuri implementate;</p>	<p>-Caracterul formal al demersului;</p> <p>-Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;</p>	<p>-Registru riscurilor de corupție comunicat pe mail tuturor angajaților și postat pe intranet (folder SNA);</p> <p>-Măsuri implementate;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției;</p> <p>-Comisia de monitorizare;</p> <p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p> <p>-Coordonatorul implementării planului de integritate;</p> <p>-Responsabili cu riscurile de corupție;</p>	<p>In funcție de măsurile de remediere identificate.</p>
<p>1.11 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție noi identificate (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către MDLPA.</p>	<p>-Grad de implementare a planului de integritate;</p> <p>-Măsuri noi introduse/ revizuite;</p>	<p>-Caracterul formal al evaluării;</p> <p>-Neimplicarea angajaților;</p>	<p>-Raport de evaluare;</p> <p>-Bază de date MDLPA;</p>	<p>Anual</p>	<p>-Conducerea instituției;</p> <p>-Comisia de monitorizare;</p> <p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p> <p>-Coordonatorul implementării planului de integritate;</p> <p>-Responsabili cu riscurile de corupție;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.12 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>-Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>-Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor;</p>	<p>-Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>-Conducerea instituției;</p> <p>-Coordonatorul Planului de Integritate;</p> <p>-Persoanele responsabile;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.13 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL;</p>	<p>-Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL;</p>	<p>-Caracterul formal al demersului;</p>	<p>-Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției;</p> <p>-Comisia de monitorizare;</p> <p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.14 Crearea cadrului organizatoric optim pentru, semnarea neregularităților.</p>	<p>-Procedură de semnare a neregularităților aprobată;</p> <p>-Procedură postată pe intranet;</p> <p>-Dispoziție privind desemnarea persoanelor cu atribuții în gestionarea sesizărilor formulate în baza L.571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii;</p>	<p>-Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”;</p> <p>-Nedeseemnarea persoanelor/structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>-Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității personalului care semnalează încălcări ale legii.</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet;</p> <p>-Dispoziție emisă și comunicată (intranet, mail);</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției;</p> <p>-Comisia de monitorizare;</p> <p>-Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;</p> <p>-Coordonatorul implementării planului de integritate;</p>	<p>Nu este cazul</p>

<p><b>1.15</b> Creșterea gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită etică și profesională.</p>	<p>-Procedură privind consilierea etică aprobată; -Procedură postată pe intranet; -Cod de conduită aprobat prin dispoziție; -Cod de conduită postat pe intranet /internet; -Dispoziție privind desemnare funcționari publici pentru consiliere etică și monitorizare norme de conduită;</p>	<p>-Caracterul demersului; -Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în completarea chestionarelor;</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Cod de etică postat intranet/internet; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>1.16</b> Implementarea procedurilor privind: -Prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate; -Prevenirea și monitorizarea conflictelor de interes; -Completerea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interes -Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului și a funcției;</p>	<p>-Nr. proceduri aprobate; -Nr. proceduri postate pe intranet; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interes; -Dispoziție privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes; -Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;</p>	<p>-Caracterul demersului; -Întârzieri în aprobarea/ actualizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Necomunicarea/necomunicarea dispozițiilor;</p>	<p>-Proceduri aprobate și postate pe intranet; -Dispoziții emise și comunicate; -Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interes aplicate personalului -Declarații de avere și de interes completate pe e-DAI;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoana responsabilă cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interes -Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și de interes; -Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>1.17</b> Creșterea capacității instituționale de identificare a disfuncționalităților cu privire la activitățile desfășurate;</p>	<p>-Procedură privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare aprobate; -Procedură postată pe intranet;</p>	<p>-Caracterul demersului; -Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile diseminate;</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet;  -Ghiduri/, manuale/pliante; -E-mailuri transmise; -Fișier publicat pe intranet-SNA;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției; -Comisia de monitorizare; -Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; -Coordonatorul implementării planului de integritate; -Persoanele responsabile conform procedurii aprobate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>1.18</b> Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.</p>	<p>-Nr. de angajați care au fost informați; -Fișier SNA creat pe intranet; -Nr. ghiduri/ manuale/ pliante diseminate;</p>	<p>-Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor; -Personal neinteresat de informațiile diseminate;</p>	<p>-Ghiduri/, manuale/pliante; -E-mailuri transmise; -Fișier publicat pe intranet-SNA;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b></p>						
<p><b>Măsuri</b></p> <p><b>2.1</b> Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților și a cetățenilor cu privire la prevenirea și combaterea corupției, la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.</p>	<p><b>Indicatori de performanță</b></p> <p>-Nr. activități de informare; -Nr. participanți; -Nr. module de curs derulate; -Feedback-ul participanților;</p>	<p><b>Riscuri</b></p> <p>-Resurse financiare insuficiente; -Grad scăzut de participare; -Caracter formal al activităților;</p>	<p><b>Surse de verificare</b></p> <p>-Rapoarte de activitate; -Documente care certifică participarea;</p>	<p><b>Termen de realizare</b></p> <p>Permanent</p>	<p><b>Responsabil</b></p> <p>-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării planului de integritate;</p>	<p><b>Buget</b></p> <p>În funcție de tipul activității desfășurate</p>

<p>2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</p>	<p>-Nr. sesizări transmise de cetățeni; -Tip de canale utilizate; -Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canale instituționale de comunicare online (facebook, instagram, linkedin, youtube etc);</p>	<p>-Nealocarea de resurse umane și financiare; -Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; -Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite;</p>	<p>-Note de informare; -Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; -E-mailuri transmise; -Fișiere publicate pe Intranet;</p>	<p>2025</p>	<p>-Conducerea instituției; -Compartimentul de comunicare;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției; -Implementarea platformei digitale integrate; -Dezvoltarea unei platforme de interoperabilitate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii C. J. Timiș;</p>	<p>-Contract de finanțare/contracte de achiziții publice încheiate/semnate; -Echipe de implementare desemnate prin dispoziție; -Tipul de servicii digitalizate;</p>	<p>-Nealocarea resurselor necesare umane și financiare; -Acces limitat la resurse (ex internet); -Întârzieri în încheierea/derularea contractelor; -Personal insuficient/neinstruit;</p>	<p>-Contract de finanțare/contracte de achiziții publice încheiate/semnate; -Acte administrative emise; -Livrabile/rapoarte conform contractelor; -Platformă digitală integrată implementată; -Platformă de interoperabilitate implementată;</p>	<p>Demarare: 2022 Implementare: 2025</p>	<p>-Conducerea instituției -Personalul desemnat</p>	<p>Conform contractelor încheiate</p>
<p>2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție.</p>	<p>-Regulamente/Proceduri utilizate;</p>	<p>-Nealocarea resurselor necesare; -Reticiența la schimbarea a angajaților;</p>	<p>-Regulamente/ Proceduri adoptate</p>	<p>2023</p>	<p>-Conducerea instituției; -Coordonatorul implementării Planului de Integritate; -Personalul desemnat;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<p><b>Măsuri</b></p>	<p><b>Indicatori de performanță</b></p>	<p><b>Riscuri</b></p>	<p><b>Surse de verificare</b></p>	<p><b>Termen de realizare</b></p>	<p><b>Responsabil</b></p>	<p><b>Buget</b></p>
<p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului web al C.J.Timiș.</p>	<p>-Site web funcțional; -Informații actualizate periodic;</p>	<p>-Probleme tehnice; -Cetățeni neinteresați</p>	<p>-Site web cu informații actualizate;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Biroul de telecomunicații și transformare digitală;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.</p>	<p>-Informații de interes public publicate conform standardului; -Dispoziție privind definirea structurii site-ului web al C.J.Timiș și nominalizarea persoanelor responsabile cu publicarea și actualizarea informațiilor pe acesta;</p>	<p>-Întârzieri în publicarea/actualizarea informațiilor;</p>	<p>-Site web cu informații conform standardului; -Dispoziție emisă și comunicată;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Biroul de telecomunicații și transformare digitală; -Pers. resp. cu publicarea /actualizarea inf.ormațiilor;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente.</p>	<p>-Implementarea procedurii privind asigurarea accesului la informațiile de interes public; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 544/2001; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;</p>	<p>-Procedură neaprobată/ nepostată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet -Site web C.J.Timiș; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare Legea nr. 544/2001; -Rapoarte de audit; -Hotărâri judecătorești;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001;</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional.</p>	<p>-Implementarea procedurii privind asigurarea transparenței decizionale; -Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 52/2003; -Indicatori de evaluare prevăzuți în Anexa 3 la SNA 2021-2025;</p>	<p>-Procedură neaprobată/ nepostată; -Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate; -Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale;</p>	<p>-Procedură aprobată și postată pe intranet; -Site web C.J.Timiș; -Dispoziție emisă și comunicată; -Statistica furnizată în procesul de autoevaluare; -Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003; -Rapoarte de activitate publicate anual; -Minute ale ședințelor de consultare organizate;</p>	<p>Permanent</p>	<p>-Conducerea instituției; -Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003;</p>	<p>Nu este cazul</p>

3.5 Dezvoltarea canalelor de comunicare cu beneficiarii, atât scrise, cât și prin rețelele sociale;	- Număr de ședințe ale C.J.Timiș transmise online; - Număr canale de comunicare pe rețelele sociale utilizate; - Publicație tipărită/distribuită lunar	- Probleme tehnice; - Întârzieri în publicarea informațiilor;	- Ședințe ale C.J.Timiș transmise online; - Informații transmise pe facebook, instagram, linkedin, youtube; - Tipărirea/distribuirea publicației Agendă CJTimiș;	- Periodic, în funcție de nr. ședințelor/ informațiilor - Lunar	- Conducerea instituției; - Biroul de telecomunicații și transformare digitală, - Compartimentul de Comunicare;	Conform contractelor încheiate
3.6 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora cu o actualizare trimestrială.	- Număr de contracte publicate; - Pagină de internet actualizată periodic;	Întârzieri în publicarea documentelor;	- Secțiune realizată-pagina de internet a CJTimiș; - Contracte publicate;	Permanent	- Conducerea instituției - Serviciul de achiziții publice;	Nu este cazul
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/examenle de recrutare și de promovare.	- Număr de anunțuri publicate; - Pagină de internet actualizată periodic	- Întârzieri în publicarea documentelor;	- Anunțuri publicate; - Pagina de internet a CJTimiș;	Permanent	- Serviciul de resurse umane, organizare, salarizare;	Nu este cazul
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției</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>
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control și audit intern.	- Nr. de recomandări formulate/implementate;	- Resurse umane insuficiente;	- Rapoarte anuale de activitate; - Rapoarte de control; - Rapoarte de audit;	Permanent	- Conducerea instituției; - Biroul de audit public intern;	Nu este cazul
4.2 Conștientizarea cu privire la rolul sistemului de control intern/manAGERIAL și evaluarea implementării acestuia.	- Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL;	- Caracterul formal al demersului;	- Chestionare de autoevaluare; - Situația centralizatoare; - Situația sintetică a autoevaluării; - Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12...	Annual	- Compartimentul Corpul de control al președintelui; - Conducerea instituției; - Comisia de monitorizare; - Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;	Nu este cazul
4.3 Auditarea 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;	- Rapoarte de audit; - Rapoarte de activitate;	La 2 ani	- Conducerea instituției; - Biroul de audit public;	Nu este cazul
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea codului de conduită etică și profesională.	- Nr. de sesizări primite; - Nr. de sesizări soluționate/în curs de soluționare; - Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; - Nr. de rapoarte 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;	- Dispoziție de constituire a comisiei de disciplină emisă și comunicată; - Rapoarte ale comisiei de disciplină;	Permanent	- Conducerea instituției; - Comisia de disciplină;	Nu este cazul

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

Serviciul de Control Intern Managerial  
Șef Serviciu  
Mihaela Mircea

Serviciul de Control Intern Managerial  
Consilier superior  
Daniel Văcărescu