



CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI NEAMT
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE
NEUROPSIHIIATRICA RAZBOIENI
Comuna Razboieni, jud. Neamt, telefon / fax: 0233/292909
e-mail: crn_razboieni@yahoo.com

DISPOZIȚIE Nr. 36 /29.06.2022

Pentru aprobarea Planului de integritate al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, jud. Neamț

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.R.R.N. Războieni aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț cu nr. 274/29.11.2018,

Director C.R.R.N. Războieni numit prin H.C.J. nr. 5 din 31.01.2007 în persoana d-nei Cristina Dumitrescu,

DISPUN:

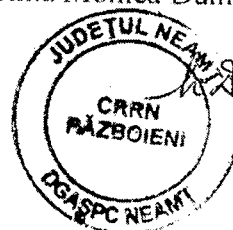
Art. 1 - (1) Pe data prezentei, se aprobă Planul de integritate al Centrului de Recuperare și Reabilitare neuropsihiatrică Războieni, jud. Neamț conform Anexei care constituie parte integrantă a prezentei dispoziții.

(2) Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție la nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, jud. Neamț, este responsabil de luarea măsurilor ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei dispoziții, prin distribuirea Planului de integritate al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, jud. Neamț, precum și prin publicarea acestuia pe pagina de internet a instituției.

Art. 2 - Inspectorul resurse umane va transmite coordonatorului Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție la nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni în vederea comunicării membrilor grupului, pentru ducerea la îndeplinire.

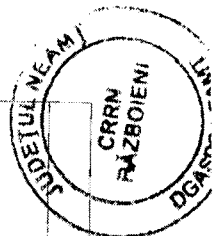
DIRECTOR,
Dr. Cristina Monica Dumitrescu

Redactat,
Inspect. de spec. Birnat Ștefan

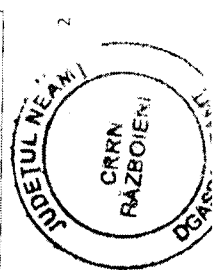


Plan de integritate al CRRN Razboieni

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPPE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPPE	Reținută în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPPE	2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției CRRN Razboieni către MDRAPPE	Întârzieri în desemnarea/ realizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Correspondență electronică Bază de date MDRAPPE	2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplementarea angajaților	Propuneri primite de la angajați Minuta	2022	Conducerea instituției persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minuta/ circulară/ e-mail/ listă de lucru la comisiunile	June 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborate de către MDRAPPE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	la funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDRAPPE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplementarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPPE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de integritate și transparență instituțională și prevenirea a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile coordonate și monitorizate a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPPE	Raportare anuale Nr. persoane/instituție participante la rețeauile platforme de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Mixte reunitim Liste participări	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de	Nu este cazul.



Domeniul integritate în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniul etc	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile învermate (din cadrul de conformare a sistemului de control intern/managerial)	Infățișări în realizarea secțiunii/ înfățișarea cu date a secțiunii cauzate de supraînălțarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Programul de dezvoltare a sistemului intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registru riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12	Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.1 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile învermate (din cadrul de conformare a sistemului de control intern/managerial)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Proceduri elaborate Proces verbale înfățișare Lista afișare Rapoarte	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.2 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparență decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Infățișări în realizarea procedurilor cauzate de supraînălțarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Proces verbale înfățișare Lista afișare Rapoarte	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.3 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de lucru la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituției Pagina de aterner a instituției Chesționare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.4 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. sesințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la noțiunile de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul actualilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Rețenția/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a personalului Rapoarte privind respectarea normelor de conduită	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.1.5 Spornica instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex. integrării audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încercare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operativă Sistem de monitorizare audio/video Înregistrări audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Conducerea instituției Comisiile de concurs	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea	Măsurile Indicatoari de performanță Nr. programe derulate/ activități de	Resurse financiare insuficiente	Surse de verificare Rapoarte de activitate	Responsabil Conducerea instituției	Buzet Se va estima în funcție de numărul



participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, punouillage, avertizarea în interes public, IT etc)	formare	Grad scăzut de participare	Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	coordonatorul planului de integritate	participanților, programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	continutul (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea discriminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităților și fapelor de corupție străvâșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise	Itazarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Înălzirea cauzate de supraîncălzirea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare E-mailuri transmise Liste de sfârșire Fișiere publicate pe Intranet	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ planuri/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
2.3 Organizarea de campanii de informare/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul angajaților, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Exclusiv percepții privind corupția la nivelul CRRN Războieni Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a angajaților Lipsa interesului pentru dialog	Raportare de activitate Site-ul instituției Minute Raportare activitate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de instruire, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale în cadrul unității						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Indicadori de performanță Număr de informații publicate	Resursa financiară insuficientă Personal redus	Surse de verificare Pagina de internet a instituției Adrese	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției	Buget În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale Nr. de seturi de date publicate în format deschis ³	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni Neaplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	E-mail-uri Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrelor legislative și instituțional privind transparența (parte a sistemului măsurilor tematiche din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Responsabil desemnat relația cu mass-media	Nu este cazul
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale Nr. de seturi de date publicate în format deschis ³	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Rapoarte de audit Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogpp.gov.ro/>

