

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITIE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

Anexa nr. 1 la decizia nr.

183/28.VI.2022

Plan de integritate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4
pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025

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
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 distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Liste de difuzare			
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 resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul instituției	Sem 1 2022	Directorul General	In limita bugetului aprobat
	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării	Decizie Plan de integritate revizuit			

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	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	
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	Registru 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 riscurilor	Caracter formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor CertIFICATE/ diplome de participare la cursuri de formare specifice	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat	

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎMPOZIT, FE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

<p>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 ummare producerii acestora;</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>		<p>Annual</p>	<p>Grupul de lucru constituit conf. prevederilor HG nr. 599/2018</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;</p>	<p>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</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte înregistrări ale reuniunilor, misiunilor etc</p>	<p>Annual</p>	<p>Coordonatorul implementării planului de integritate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
	<p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>					

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

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) Nr. de accesări ale portalului	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
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 Nr de beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	CertIFICATE de absolvire/ diplome de participare la cursuri în domeniul anticorupției	Permanent	Șef serviciu SRUSMC	In limita bugetului aprobat
2.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul	Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent	Nealocarea resurselor umane	Scheme de personal	Permanent	Directorul General	In limita bugetului aprobat

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎMPOLĂNTE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

<p>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;</p>	<p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p>	<p>și financiare necesare</p>	<p>Înregistrări privind comunicarea anunțurilor de organizare a concursurilor de recrutare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilului cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interese și a situațiilor de incompatibilitate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe</p>	<p>Registrul privind conflictul de interese</p> <p>Registrul privind incompatibilitățile</p> <p>Inregistrări ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabilului cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interese și a situațiilor de incompatibilitate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎMPOTOLITARE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	<p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>circuitul de soluționare a mai multor instituții</p>				
<p>4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p>	<p>Nr de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Nr și tip de canale utilizate</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Nr. activități de educație a publicului</p> <p>Nr de materiale educative diseminate</p> <p>Nr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook,</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în comunicări online</p>	<p>Registru sesizări</p> <p>de</p>	<p>2021-2025</p>	<p>Director Executiv- Direcția Suport Contribuabili</p>	<p>In limita bugetului aprobat</p>

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	Instagram, Twitter, Youtube etc)			Site-ul instituției	Permanent	Directorul General	In limita bugetului aprobat
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 Acces limitat la internet					
6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. de proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență a serviciilor publice) Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate		Site-ul instituției	2022	Directorul Executiv- Direcția Constatate și Urmărire	In limita bugetului aprobat

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE						
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 Site-ul instituției	2022	Directorul Executiv-Direcția Transformare Digitală	În limita bugetului aprobat