

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniela TUDOSE



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

2024

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 Liste de difuzare	Trim 1 2022	Grupul de lucru desemnat	In limita bugetului aprobat	Declarația privind asumarea agendei de integritate instituțională - 28.03.2022 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 Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Site –ul instituției Decizie Plan de integritate revizuit	Sem 1 2022	Directorul General	In limita bugetului aprobat	Plan de integritate aprobat prin decizia nr. 183/20.05.2022 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 2024 disponibil pe site-ul instituției	Nu este cazul
4. Identificarea, analiza, 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 /24.X.2024	8
								20
								Studiu individual a legistatice 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 2024 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 strategii 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 tematice 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) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportare neunitară	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 Nivel scăzut de participare și implicare	Certificate de absolvire/ diplome de participare la cursuri în domeniul anticorupției	Permanent	Consilierul etic	In limita bugetului aprobat	Participarea consilierului etic la 1 curs INA cu tematica „etică, integritate și anticorupție,” Participarea personalului la instruire internă cu tematica de mai sus	0

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

		educației antikorupție						5 posturi 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 Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Scheme de personal Înregistrări privind comunicarea anunțurilor de organizare a concursurilor de recrutare	Permanent	Directorul General	In limita bugetului aprobat	41,60%	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	Registrul privind conflictul de interese Registrul 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	Inregistrări ale comisiei de disciplină		interese și a situațiilor de incompatibilitate		0
	Măsuri luate urmare sesizărilor	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare a mai multor instituții					0
	Nr și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor						0
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr de sesizări transmise de cetățeni Nr și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în	Registru de sesizări	2021-2025	Director Executiv-Direcția Support Contribuabili	In limita bugetului aprobat	0 Platforma web online 0 0

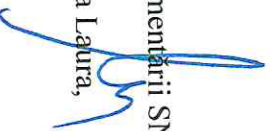
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

	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%)
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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Site-ul instituției	2024	Director executiv- Direcția Constatare și Urmărire și șef serviciu - Serviciul Informatică, Administrare și Prelucrare	In limita bugetului aprobat	1 (emitere CAF automat)
	Nr. de măsuri luate în vederea						1

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				Automată a Datelor		(Informare privind eliberare CAF automat în contul fiecărui contribuabil din aplicația PS4)
	Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență							13.991 CAF emise automat
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL 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	2024	Persoana desemnată responsabilă de accesul și reutilizarea datelor conf. prev. Legii nr. 179/2022	In limita bugetului aprobat	2 seturi de date	

A vizat,
Coordinatorul implementării SNA
Șef serviciu
Marinescu Georgiana Laura,



Întocmit,
Consilier
Călinescu Cristina

