

PLAN DE INTEGRITATE 2021 - 2025

Nr. crt.	Obiective generale /Obiective specifice	Riscul identificat	Indicator de performanta	Sursa de verificare	Termen	Responsabil	Buget estimat
0	1	2	3		4	5	
Obiectivul nr. 1.1 Implementarea sistemului de control intern managerial							
1.1.1	Gestionarea performanțelor entității	- neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial (risc SNA)	- gradul de conformitate a Sistemului de control intern/managerial - gradul de implementare a recomandărilor misiunilor de audit	normele legislative în domeniu	Anual Anual	Director executiv DJS Valcea Director executiv DJS Valcea	Nu e cazul Nu e cazul
1.1.2	Gestionarea schimbărilor și a riscurilor	- caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor (risc SNA)	- grad de actualizare a limitelor de toleranță a riscurilor	normele legislative în domeniu	Anual	Director executiv DJS Valcea	Nu e cazul
Obiectivul nr. 1.2 Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale							
1.2.3	Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu	- avizarea nejustificată a documentelor prezentate la viza CFPP care nu respectă condițiile de realitate, legalitate și regularitate (risc SNA)	- rezultatele controalelor pe linie financiar contabilă	proceduri formalizate privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Anual	Director executiv DJS Valcea	Buget aprobat

Nr. crt.	Obiective generale /Obiective specifice	Riscul identificat	Indicator de performanta	Sursa de verificare	Termen	Responsabil	Buget estimat
0	1	2	3		4	5	
1.2.9	Organizarea, desfășurarea și realizarea procedurilor de achiziții publice directe în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne	<p>- avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică, în scopul obținerii unui folos material necuvenit (risc SNA)</p> <p>- influențarea procesului de achiziție sau a prețurilor bunurilor, serviciilor sau lucrărilor de către un posibil furnizor/prestator prin acordarea unor avantaje (risc SNA)</p> <p>-stabilirea unor criterii de calificare și a unor factori de evaluare care să avantajeze un anumit operator economic (risc SNA)</p> <p>-stabilirea unor specificații tehnice care să copieze caracteristicile unui produs, serviciu sau lucrare (risc SNA)</p>		<p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p>	<p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p>

Nr. crt.	Obiective generale /Obiective specifice	Riscul identificat	Indicator de performanta	Sursa de verificare	Termen	Responsabil	Buget estimat
0	1	2	3		4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> - acceptarea nejustificată a decalării termenelor de livrare a produselor, de prestare a serviciilor sau de execuție a lucrărilor, asumate inițial prin contract, fără aplicarea clauzelor referitoare la penalități și daune-interese (risc SNA) - stabilirea unei valori diminuate față de cea reală pentru chirii, redevențe sau tarife, în cadrul procedurilor de închiriere, concesiune sau prestări servicii (risc SNA) - nepublicarea în SICAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale (risc SNA) - lipsa de valorificare a personalului instruit (risc SNA) - suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice (risc SNA) 		<p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p> <p>normele legislative în domeniu</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p> <p>Director executiv DJS Valcea</p>	<p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p> <p>Buget aprobat</p>

Nr. crt.	Obiective generale /Obiective specifice	Riscul identificat	Indicator de performanta	Sursa de verificare	Termen	Responsabil	Buget estimat
0	1	2	3		4	5	
		- avantajarea unui operator economic participant la procedura de achiziții de materii prime și materiale, pe baza procedurilor interne, în scopul obținerii unui folos material necuvenit (risc SNA)		normele legislative în domeniu	Anual	Director executiv DJS Valcea	Buget aprobat
Obiectivul nr. 2.1 Gestionarea sistemului informatic și al infrastructurii statistice							
2.1.2	Activitatea IT	-facilitatea accesului la date, informații și resurse unor angajați sau unor persoane din exterioare, fără a avea dreptul sau pentru un nivel neautorizat (risc SNA)	- grad de arhivare a informațiilor pe suport magnetic/optic	Procedurile formalizate in domeniul IT	Anual	Director executiv DJS Valcea	Nu e cazul
Obiectivul nr.6.1 Gestionarea eficientă a resurselor umane							
6.1.1	Recrutarea personalului	- recrutarea de personal cu pregătire profesională neadecvată față de cerințele postului (risc SNA)	- neconformități în completarea documentelor	normele legislative în domeniu	Anual	Director executiv DJS Valcea	Buget aprobat

Nr. crt.	Obiective generale /Obiective specifice	Riscul identificat	Indicator de performanta	Sursa de verificare	Termen	Responsabil	Buget estimat
0	1	2	3		4	5	
Obiectivul nr. 6.2 Dezvoltarea competențelor resurselor umane și asigurarea condițiilor de muncă							
6.2.5	Comisia de disciplină	- caracter formal al activității comisiei de disciplină (risc SNA) - orientarea practicii comisiei spre cele mai usoare sancțiuni (risc SNA)	-abateri ale funcționarilor publici nesoluționate	normele legislative în domeniu	Anual	Director executiv DJS Valcea	Nu e cazul
6.2.6	Consilierea etică	- neexecutarea sau executarea formală a activității de consiliere etică (risc SNA) - implementarea formală a standardului referitor la etică și integritate (risc SNA)	-numărul de cazuri de încălcare a normelor de conduită a personalului	normele legislative în domeniu	Anual	Director executiv DJS Valcea	Nu e cazul