



## POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22  
Craiova, Dolj, 200754  
✉ [office@politialocalacraiova.ro](mailto:office@politialocalacraiova.ro)  
[www.politialocalacraiova.ro](http://www.politialocalacraiova.ro)

Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri;08<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>)  
Fax: +40-251532717  
Tel: +40-251510154 – Dispecerat  
Tel: +40-251 – 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461

*Nesecret*

Aprob,  
Director Executiv  
Octavian Mateescu

### Plan de integritate al Poliției Locale a Municipiului Craiova

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Poliției Locale a Municipiului Craiova</b>						
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 MDLPA	Declarația de aderare  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	Martie 2022	Director executiv	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil de	Decizie emisă  Transmiterea deciziei directorului executiv către MDLPA	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat  Listă de distribuție	Iunie 2022	Director executiv	Nu este cazul.

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025			Bază de date MDLPA			
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/ neimplicarea angajaților	Minută  Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Șefi structuri  Persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4. Aprobarea și distribuția planului de integritate	Plan de integritate aprobat	Neaprobarea planului	Plan de integritate aprobat	Iunie 2022	Director executiv	Nu este cazul.
1.5 Distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate 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	Nedistribuția planului	Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Iunie 2022	Șefi structuri  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului  Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Mai 2022	Șefi structuri  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7 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	Permanent	Șefi structuri  Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a	Grad de implementare a planului de integritate  Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare  Bază de date MDLPA	Anual	Director executiv  Șefi structuri	Nu este cazul.

planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA		Neparticiparea/ neimplicarea angajaților			Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Director executiv  Șefi structuri  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale  Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare  Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Caracterul formal al demersului	Raport anual  Minute reuniuni  Liste participanți	Anual	Director executiv  Șefii de structuri  Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intretinerea și actualizarea secțiunii dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website  Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor  Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat  Lipsa personalului	Pagina web a instituției	Anual	Serviciul Sisteme Informatice Dispecerat și Evidența Persoanelor	Nu este cazul.

		specializat				
1.12 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Director executiv Șefi structuri Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.
1.13 Actualizarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup>	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii și Situații de Urgență	Nu este cazul.
1.14 Armonizarea/ actualizarea/ implementarea codului	Cod de conduită actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului	Rapoarte elaborate Lista de luare la	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.

de conduită la nivelul instituției		Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului		persoanele desemnate pentru implementarea SNA Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii și Situații de Urgență Consilierul de etică	
1.15 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ 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 funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.16 Intretinerea și actualizarea la nivelul instituției publice a sistemului de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde,	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Director executiv Șefi structuri	Nu este cazul.

adresa e-mail dedicată)		Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate  Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată actualizată  Procedură internă implementată  Nr. de situații de încălcare 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 operațională  Sistem de monitorizare audio/video  Înregistrările audio/video  Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Comisie concurs  Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii și Situații de Urgență	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

**Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea 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	Nr. programe derulate/ activități de formare  Nr. participanți  Nr. module de curs derulate  Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate  Liste de prezență  Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc)						
2.2 Asigurarea diseminării 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 faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați  Nr. informări transmise  Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor  Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile  Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare  Ghiduri  Broșuri  Pliante  E-mailuri transmise Liste de difuzare  Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Director executiv  Șefi structuri	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate  Tipuri de mesaje  Evoluția percepției privind corupția la nivelul instituției Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări  Nr. participanți din partea comunității locale  Tipuri de subiecte abordate  Nr. recomandări rezultate  Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare a cetățenilor  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate  Sondaje de opinie  Evaluări post-campanie  Site-ul instituției  Minute  Rapoarte activitate	Permanent	Serviciul Relații cu Publicul, Circuitul Documentelor și Acces Persoane	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția	Nr. sesizări primite	Resurse umane și	Site-ul instituției	Permanent	Serviciul Relații	Necesar doar în

publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	financiare insuficiente	Registru de sesizări Formulare Raport de activitate		cu Publicul, Circuitul Documentelor și Acces Persoane	cazul implementării unui sistem online.
2.5.Realizarea unor proiecte/activitati avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii,integritatii si buneii guvernari in parteneriat cu societatea civila	Nr. protocoale de colaborare incheiate Nr.de proiecte/activitati derulate Nr.si gradul de implicare a reprezentantilor societatii civile in proiecte/activitati	Nealocarea resurselor necesare Reticenta la schimbare a angajatilor	Lista de proceduri adoptate	31decembrie 2022	Director executiv Sefii structurii	
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Măsurii</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>
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Serviciul Sisteme Informatic Dispecerat si Evidenta Persoanelor	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 Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Serviciul Relații cu Publicul, Circuitul Documentelor și Acces Persoane	Nu este cazul.



	<p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
3.3 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>2</sup>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	Pagina web a instituției	Permanent	<p>Serviciul Sisteme Informatice Dispecerat si Evidenta Persoanelor</p> <p>Serviciul Relații cu Publicul, Circuitul Documentelor și Acces Persoane</p>	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	<p>Serviciul Sisteme Informatice Dispecerat si Evidenta Persoanelor</p> <p>Serviciul Relații cu Publicul, Circuitul Documentelor și Acces Persoane</p>	Nu este cazul.
3.5 Actualizarea pe pagina de internet a	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a	Permanent	Serviciul Achiziții Publice, Logistică	Nu este cazul.

instituției a secțiunii cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de internet actualizată periodic		instituției Documente în domeniu publicate		și Administrativ Serviciul Sisteme Informatice Dispecerat si Evidenta Persoanelor	
3.6 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare  Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției  Minute  Rapoarte activitate	Permanent	Director executiv  Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.7 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă  Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media  Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Coordonatorul planului de integritate  Serviciul Relații cu Publicul, Circuitul Documentelor și Acces Persoane	Nu este cazul.
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate  Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri  Adrese  Pagina de internet a instituției	Permanent	Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii și Situații de Urgență  Serviciul Sisteme Informatice Dispecerat si Evidenta Persoanelor	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsurile</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 Conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Șefi structuri  Comisia de monitorizare a	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate				sistemului de control intern managerial	
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină</p> <p>Pregătire/ informare insuficientă a personalului</p> <p>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării</p>	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	<p>Director executiv</p> <p>Comisia de disciplină</p>	Nu este cazul.