

# DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța  
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-630.696; Dispecerat: 0241-693.527, 0735-008.802; E-mail: office@djct.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX  
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563  
Trezoreria Municipiului Constanța

ROONRC: J1991000115135  
CUI: RO 2749993



DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

|             |            |
|-------------|------------|
| Nr. INTRARE | 3666       |
| Data IEȘIRE | 04.06.2025 |



APROBAT,

Director General

Constantin-Florin

PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL DJCT CONSTANȚA  
privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021- 2025,  
anexă la Dispoziția nr. 87/11.03.2025

| Măsuri                                                                                                                                                                                                                                          | Indicatori de performanta                                                                                                                                          | Riscuri                                                       | Surse de verificare                                                            | Termen        | Responsabil      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Obiectiv Specific nr. 1- Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DJCT Constanța                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                |               |                  |
| Demonstrarea angajamentului de a asigura corectitudinea și profesionalismul, prin adoptarea și aplicarea de politici și practici eficiente cu privire la etica și integritate diseminarea lor în cadrul instituției și postarea pe site-ul DJCT | Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională, actualizată în coordonatele SNA 2021-2025 și a specificului/modificarilor structurale ale DJCT | Declarație neactualizată/headaptata specificului institutiei. | Declarație actualizata, aprobata, difuzata intern si publicata pe site-ul DJCT | Trim. II 2025 | Director General |

| Măsuri                                                                                                                                                                                        | Indicatori de performanță                                                                                                                                                | Riscuri                                                                                                                                   | Surse de verificare                                                                                                                           | Termen | Responsabil                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018; | Riscuri și vulnerabilități de corupție identificate și evaluate, alături de măsuri de intervenție, termene și responsabilități cu implementarea măsurilor de intervenție | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor                                       | Registrul riscurilor de corupție actualizat și aprobat. Difuzarea internă a Registrului de riscurilor de corupție și postarea pe site-ul DJCT | Anual  | Conducerea DJCT<br>Grupul de lucru al SNA |
| Adoptarea/revizuirea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;                                               | Plan de integritate adoptat<br>Persoane/structuri desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate                                                   | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br>Caracter exclusiv formal al consultării<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Plan de integritate adoptat și transmis Ministerului Justiției<br>Difuzarea Planului în cadrul Planului de integritate postat pe site         | Anual  | Conducerea DJCT<br>Grupul de lucru al SNA |
| Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;                                                     | Raport de evaluare                                                                                                                                                       | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br>Caracter exclusiv formal al consultării<br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Raport de evaluare întocmit anual și publicat pe site<br>Plan de integritate actualizat și publicat pe site, dacă este cazul                  | Sem. I | Conducerea DJCT<br>Grupul de lucru al SNA |
| Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de                                                                                                                              | Rapoarte întocmite<br>Nr. de incidente identificate                                                                                                                      | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate                                                                              | Rapoarte întocmite                                                                                                                            | Anual  | Conducerea DJCT                           |

| Măsuri                                                                                                                          | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riscuri                                                                        | Surse de verificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termen | Responsabil            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora | Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | Nr. de incidente identificate<br>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate<br>Actualizare și difuzare Cod Etic                                                                                                                                                                                                |        | Grupul de lucru al SNA |
| <b>Obiectiv Specific nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra salariaților</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                        |
| Asigurarea unei protecții efective a salariaților care sesizează presupuse incidente de integritate                             | Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate<br>Procentul referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul institutiei<br>Măsuri luate urmare sesizărilor<br>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv salariaților | Caracter formal al protecției<br>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție | Nr. de sesizări la referitoare de incidente de integritate soluționate<br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul institutiei<br>Măsuri luate urmare sesizărilor<br>Asigurarea confidențialității persoanelor care sesizează incidentele | Anual  | Conducerea DJCT        |

| Măsură                                                                                                                                                                                                         | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscuri                                                                                                                                                           | Surse de verificare                                                                           | Termen    | Responsabil                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv Specific nr. 3- Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |           |                                                                                                                    |
| Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJCT Constanța                                                                                                          | Realizarea misiunii în conformitate cu obiectivele SNA 2021- 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Personal insuficient                                                                                                                                              | Raport de audit                                                                               | La 2 ani  | Conducerea DJCT Structura de audit                                                                                 |
| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                                                                                                                                                              | Nr. riscurilor identificate la nivelul DJCT Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel scăzut de implicare al angajaților<br>Personal insuficient pregătit<br>Evaluare superficială                                                                | Registrul riscurilor de corupție                                                              | Anual     | Conducerea DJCT                                                                                                    |
| <b>Obiectiv Specific nr. 4- Asigurarea transparenței, creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul DJCT Constanța</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |           |                                                                                                                    |
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor                                                                                                                              | Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere<br>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere<br>Număr de sesizări ale ANI<br>Număr de decizii ANI privind personalul DJCT<br>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare<br>Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes<br>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor | Dificultatea cuantificării indicatorilor;<br>Nealocarea resurselor umane necesare;<br>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor | Declarații actualizate și postate pe site<br>Correspondența cu ANI<br>Registrul declarațiilor | Permanent | Responsabil desemnat cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interes |

| Măsuri                                                                                             | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Surse de verificare                                          | Termen    | Responsabil                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic                           | Număr de sesizări privind încălcări ale codului de etică<br>Număr de sesizări soluționate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod etic neactualizat<br>Necunoașterea de către angajați a prevederilor codului de etică                                                                                                                                                                                                                                                | Correspondența internă<br>Raportările Comisiei de disciplină | Anual     | Consilierul de etică                                                                 |
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică                           | Numărul angajaților care au solicitat consiliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nealocarea resurselor umane necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raportările Consilierului de etică                           | Anual     | Consilierul de etică                                                                 |
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese | Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese<br>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese<br>Număr de declarații de abținere<br>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese<br>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese<br>Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese<br>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese | Netransmiterea declarațiilor către Agenția Națională de Integritate<br>Depășirea termenului de depunere al declarațiilor<br>Nedeseemnarea unei persoane responsabile<br>Dificultatea cuantificării indicatorilor<br>Nealocarea resurselor umane necesare<br>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor | Correspondența internă<br>Evidențe personale                 | Permanent | Responsabil achiziții publice și responsabil privind declarații de avere și interese |

| Măsuri                                                                                                                                   | Indicatori de performanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riscuri                                                                                                                                                                                                                         | Surse de verificare                                                      | Termen           | Responsabil                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | <p>Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Numărul de avertismente de integritate emise</p> <p>Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                  |                                                      |
| <p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul DJCT Constanta</p> | <p>Numărul de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. de reclamații administrative</p> <p>Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Numărul de plângeri în instanță</p> <p>Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și</p> <p>cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante</p> | <p>Correspondenta internă</p> <p>Pagina de internet a DJCT Constanta</p> | <p>Permanent</p> | <p>Responsabil domeniul Juridic si Resurse Umane</p> |



| Măsuri                                                                                                                                                             | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riscuri                                                                                                                                                                        | Surse de verificare                                                                                                                                                         | Termen    | Responsabil                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes Public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |           |                                               |
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate                                                               | <p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> | <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p> | <p>Correspondență internă</p> <p>Correspondență cu alte instituții</p> <p>Rapoarte ale Comisiilor de Disciplină</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Evidențe personale</p> | Permanent | Responsabil domeniul Juridic și Resurse Umane |
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) | Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nealocarea resurselor umane necesare                                                                                                                                           | <p>Correspondență internă</p> <p>Correspondență cu alte instituții</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Evidențe personale</p>                                              | Permanent | Responsabil domeniul Juridic și Resurse Umane |

| Măsuri                                                                                         | Indicatori de performanta                                                                                                                          | Riscuri                                                                                 | Surse de verificare                                    | Termen    | Responsabil             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile | Numărul funcțiilor sensibile identificate si inventariate<br>Numărul măsurilor de control pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile | Colaborare defectuoasa<br>Dificultati in identificarea masurilor de gestionare adecvate | Planul de dezvoltare al SCIM<br>Minutele sedintelor CM | Permanent | Comisia de Monitorizare |

Constanta, 04.06.2025

Intocmit,

GRUP DE LUCRU

Coordonator: Lucian POSERBA

Membri:

Monica-Mirela PETCU

Cornel SCORTAN

Daniela MOCANU

Georgiana LEUCA

Gabriel Louis SÎRBU

Secretar:

Florentina VASILESCU