



Sediul central. Str. Sfânta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail relatii@ditl3.ro

DECIZIA NR. 255/12.03.2024

privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului Planului de integritate și a persoanei de contact cu Primăria Sectorului 3, desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 8/22.01.2024 privind reorganizarea Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- referatul nr. 397605/11.03.2024 întocmit de Compartimentul Control Intern.

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

În baza Dispoziției nr. 4079/30.08.2019 a Primarului Sectorului 3, de numire în funcția publică de conducere de Director General, clasa I, grad II a domnului Ilie Petre Iulian;

Directorul General al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3,

DECIZIE

Art.1. Începând cu data de 12.03.2024, se aprobă Planul de integritate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, astfel cum a fost actualizat în ședința Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3 din data de 11.03.2024 (Anexa nr. 1).

Art.2. Se desemnează coordonator al implementării Planului de integritate doamna Kilin Angela – Șef serviciu - Managementul Funcției Publice, Relații Publice și Control Intern.

Art.3. Se desemnează persoană de contact cu Primăria Sectorului 3 doamna Barbu Doinita Mihaela – inspector în cadrul Serviciului Managementul Funcției Publice, Relații Publice și Control Intern - Compartimentul Control Intern.

Art.4. Se desemnează ca responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3 doamna Barbu Doinita Mihaela – inspector în cadrul Serviciului Managementul Funcției Publice, Relații Publice și Control Intern - Compartimentul Control. Atribuțiile responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate sunt prevăzute în Anexa nr. 2.

Art.5. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.



SECTORUL
BUCUREȘTI **3**

DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE



www.ditl3.ro

Sediul central. Str. Sfanta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail relatii@ditl3.ro

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează valabilitatea Decizia nr. 15/09.03.2022 privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului Planului de integritate și a persoanei de contact cu Primăria Sectorului 3, desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3.

Art.7. Prezenta decizie poate fi contestată în fața instanțelor judecătorești potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Personalul DGITL Sector 3 va duce la îndeplinire a prevederile prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL
ILIE PETRE IULIAN



Avizat juridic



SECTORUL
BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE



399605 / 11.03.2024

www.ditl3.ro

Sediul central, Str. Sfânta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail:relatii@ditl3.ro

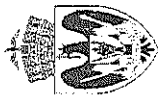
Anexa nr. 1 la Decizia nr. / 12.03.2024

PLANUL DE INTEGRITATE AL DIGITL SECTOR 3 PENTRU PERIOADA 2021 – 2025

OBIECTIV 1

CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL DIGITL SECTOR 3

Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Declarația Pagina web a instituției	Implementat în 2022 în cazul schimbării conducerii instituției	Conducerea DIGITL Sector 3 SMIIF	Resurse umane
2 Emiterea/actualizarea Deciziei privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DIGITL Sector 3	Decizie Director General Informare PS3 emitere decizie	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Decizie emisă Distribuire către salariați	De câte ori este nevoie	Conducerea DIGITL Sector 3	Resurse umane
3 Adoptarea/actualizarea Planului de integritate după consultarea salariaților și distribuția acestuia în cadrul DIGITL Sector 3	Plan de integritate adoptat și diseminat (e-mail, pagina web a instituției)	Nedistribuirea Planului de integritate	Distribuire către salariați Pagina web a instituției	Odată la doi ani sau ori de câte ori este nevoie	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate Grupul de lucru pentru	Resurse umane



SECTORUL 3
BUCUREȘTI

DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE



www.dtit3.ro

Sediul central. Str. Sfânta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.dtit3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail:relatii@dtit3.ro

							implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3 SMIF	
4.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea către Primăria Sectorului 3	Stadiul de implementare a Planului de integritate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Plan de integritate revizuit și publicat pe pagina web a instituției	Annual	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3 SMIF	Resurse umane	
5.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Nr. de riscuri identificate și evaluate Nr. de măsuri de remediere implementate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție PS 07 – Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție. Implementarea măsurilor de prevenire și control.	Annual	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3	Resurse umane	
6.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea DGITL Sector 3 Grupul de lucru pentru implementarea	Resurse umane	



SECTORUL 3
BUCUREȘTI

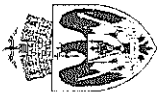
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE



www.ditl3.ro

Sediul central, Str. Sfânta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail relatii@ditl3.ro

	instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)							metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3	
7.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 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	Raport incidente de integritate PS 06 – Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3	Anual			Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3 Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3	Resurse umane
8.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încercarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual			Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a	Resurse umane



SECTORUL 3
BUCUREȘTI

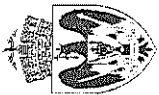
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE



www.ditf3.ro

Sediul central, Str. Sfânta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditf3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail relatii@ditf3.ro

9.	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	riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3 SMIIF Conducerea instituției	Resurse umane
10.	Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate /revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane
11	Elaborarea/actualizarea codului de conduită la	Cod de conduită elaborat și diseminat	Caracterul formal al demersului	Lista de luare la cunoștință	Permanent	Conducerea instituției	Resurse umane



SECTORUL 3
BUCUREȘTI

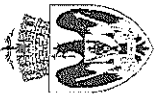
DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE



www.ditl3.ro

Sediu central, Str. Sfânta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon(004 021) 327 51 45
fax(004 021) 327 51 46
e-mail relatii@ditl3.ro

nivelul instituției	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse	
OBIECTIV 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
1	Măsuri Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate . Măsuri luate urmare sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	PS 02 – Semnalarea neregularităților PS 06 – Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3	Permanent	Conducerea instituției Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3 Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul DGITL Sector 3	Resurse umane
2	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea DGITL Sector 3 SMIIF Șefii de servicii	În funcție de tipul serviciului



SECTORUL 3
BUCUREȘTI

DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE



www.ditl3.ro

Sediul central. Str. Sfanta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon:(004 021) 327 51 45
fax:(004 021) 327 51 46
e-mail:relatii@ditl3.ro

OBIECTIV 3
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI LA NIVELUL DGITL SECTOR 3

<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către DGITL Sector 3 – Anexa 4 SNA	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit	Pagina de internet Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea instituției SMIF Responsabil informații de interes public	Resurse umane
2	Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina web a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Sef SGADFAL Consilierul de achiziții publice SMIF	Resurse umane

Redactat

Secretar
Barbu Doiniță Mihaela



SECTORUL 3
BUCUREȘTI

DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE



www.ditl3.ro

Sediul central, Str. Sfanta Vineri nr.32,
sector 3, București
www.ditl3.ro
telefon (004 021) 327 51 45
fax (004 021) 327 51 46
e-mail relatii@ditl3.ro

Adresa de corespondenta: Str. Campia Libertatii Nr.36, Sector 3 030373, Bucuresti

Anexa nr. 2 la Decizia nr. 255 / 12.03.2024

Atribuțiile responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3

Atribuțiile responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul DGITL Sector 3 sunt următoarele:

- obținerea de informații privind incidentul de integritate
- analiza incidentului de integritate
- propunerea de măsuri de prevenire și/sau control
- elaborarea raportului anual privind evaluarea incidentelor de integritate