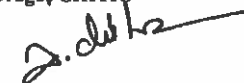


Aprobat,

PRIMAR  
Dragoș CHITIC

## PLAN DE INTEGRITATE

Obiective generale Obiective specifice Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>					
1.1.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice obligatorii cât, a celor destinate cetățenilor și / sau a celor solicitate	Categorii de informații publicate față de cele obligatorii prevăzute în Anexa 4 la HG 583/2016 și NM de aplicare a Legii nr. 544/2001  Număr de structuri interne care transmit informații pentru cetățeni prin publicare pe site / total compartimente, servicii și direcții  Număr accesări ale site-ului Primăriei	Lipsă informații obligatorii  Personal neinstruit sau care nu respectă procedurile în ce privește publicarea informațiilor obligatorii  Cetățeni neinteresați  Comunicarea cu întârziere a informațiilor solicitate conf Legii nr. 544/2001	Site-ul Primăriei  Procedurile interne ce privesc sau conțin, chiar și în parte, comunicarea și publicarea pe site a unor informații și documente  Raportul de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001  E-mail-uri, note interne, comunicate de presă	Permanent	Conducerea instituției, șefii de compartimente, servicii și direcții  Sef compartiment IT  Responsabilul cu accesul la informații și transparența decizională	Nu este cazul.
1.1.2 Asigurarea respectării prevederilor privind transparența procesului decizional și transmiterea de către mass-media locală a ședințelor de Consiliu Local	Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primăriei  Nr. de consultări publice organizate  Număr de ședințe ale Consiliului Local transmise public	Furnizarea cu întârziere a informațiilor  Neparticiparea cetățenilor la consultări, sondaje, chestionare, etc  Ședințe neinregistrate / netransmise	Site-ul Primăriei  Doc întocmite în urma ședințelor de consultare publică  Nr proiecte in dezbateri publice  Rapoarte referitoare la aplicarea Legii nr. 52/2003  Posturile locale TV/ site-urile mass-media locală	Permanent	Seful compartimentului SAPL  Responsabilul cu accesul la informații și transparența decizională	Nu este cazul
1.1.3 Actualizarea paginii dedicate domeniului integritate (SNA) de pe site-ul instituției cu documentele și informațiile principale (planurile, rapoartele de autoevaluare și alte informații)	Numar de actualizări anuale  Număr de materiale publicate	Nepublicarea pe site a documentelor relevante și a rapoartelor de autoevaluare	Pagina SNA de pe site-ul Primăriei	Anual	Sef compartiment IT  Responsabilul cu accesul la informații și transparența decizională	Nu este cazul.
1.1.4 Dezvoltarea soluțiilor e-guvernare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Ce puțin o platformă dezvoltată în ficcare an  Nr. de utilizatori și frecvența utilizării serviciilor online  Categorii de servicii prestate online	Lipsa resurselor financiare și umane	Site –ul instituției  Site-uri unități subordonate  Rapoarte de activitate	Anual	Sef compartiment IT  Sefii compartimentelor care furnizează servicii online  Sefii direcțiilor subordonate (DTI, DAS, PL)	Sumele alocate anual din bugetul local pentru aplicații IT destinate utilizatorilor online

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
<b>Obiectiv specific 1.2</b>	<b>Creșterea transparenței în ce privește utilizarea fondurilor publice și proiectele viitoare</b>					
1.2.1 Creșterea numărului și categoriilor de documente publicate online, referitoare la destinația fondurilor publice și execuția bugetară	Bugetele aprobate  Număr de rapoarte financiar-contabile publicate privind execuția bugetară  Număr de vizitatori ai site-ului	Lipsă documente sau insuficiente informații publicate  Cetățeni neinteresați	Site - ul Primăriei  Site-uri unități subordonate (DTI, PL)	Permanent	Directorul economic  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.
1.2.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției și a conferințelor / comunicatelor de presă a Agendei de lucru a Primarului, respectiv a proiectelor aflate în implementare și în perspectivă	Număr de comunicări publice ale proiectelor și investițiilor în curs și a celor viitoare	Nepublicarea agendei	Site - ul Primăriei  Presa locala	Semestrial	Compartimentul de comunicare	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV GENERAL 2- Consolidarea mecanismelor de control și combatere a corupției prin mijloace administrative</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Corelarea instrumentelor manageriale și de control intern cu aplicarea SNA în instituție și reglementările privind incompatibilitățile și conflictul de interes</b>					
2.1.1 Auditarea internă a conținutului și respectării planurilor și procedurilor interne în ce privește componenta de prevenire a corupției la nivelul autorității publice	Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Resurse umane insuficiente	Rapoartele de audit	Anual	Compartimentul de audit	Nu este cazul.
2.1.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare în cazurile certe de încălcare a standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților, inclusiv cu caracter disuasiv	Nr. de sesizări primite  Nr. de decizii ale Comisiei de disciplină  Nr. și tipul sancțiunilor dispuse	Caracterul formal / superficial al întrunirilor Comisiei  Nedispunerea unei sancțiuni deși se impunea  Disponerea unei sancțiuni deși abaterea / încălcarea normelor nu era certă	P/V și deciziile Comisiei de disciplină  Hotărârile instanțelor în cazul în care au fost contestate sancțiunile	Permanent	Conducerea instituției și a unităților subordonate  Comisia de disciplină	Nu este cazul.
2.1.3 Monitorizarea (follow-up) situațiilor intrate în analiza ANI (justificarea averilor declarate, incompatibilități și conflicte de interese) ce privesc persoane din administrația publică locală	Număr situații monitorizate (pentru care s-au solicitat și transmis informații de/către ANI)	Transmiterea cu întârziere a informațiilor sau documentelor solicitate de ANI, de către cei care le dețin	Solicitări de informații și documente ale ANI  Sentințe ale instanțelor de judecată	Permanent	Șef compartiment administrație publică locală  Conducerea structurilor aflate sub autoritate și ale întreprinderilor publice	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV GENERAL 3- Creșterea gradului de implementare a SNA la nivelul Primăriei și a structurilor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Primăriei și a structurilor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice</b>					
3.1.1 Actualizarea, adoptarea și diseminarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei și al tuturor unităților subordonate	Număr de coduri de conduită actualizate / adoptate / transmise	Nivel scăzut de implicare a persoanelor cu atribuții specifice și șefilor de compartimente, respectiv a conducerii unităților subordonate	Rapoarte și informații ale Consilierului de etică de la nivelul instituției	Semestrul I 2017	Consilierul de etică  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.

Obiective generale Obiective specifice Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1.2 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere luate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților din Anexa C	Semestrul II 2017	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea raportului anual către MDRAPFE	Grad de implementare a Planului de integritate  Măsuri noi introduse / revizuite	Caracter formal al evaluării  Neparticiparea / implicare slabă a angajaților	Raport de evaluare anual  Baza de date MDRAPFE	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA  Conducerea instituției, șefii de compartimente, servicii și direcții	Nu este cazul.
3.1.3 Actualizarea secțiunii dedicate domeniului integritate (SNA) de pe site-ul Primăriei cu documentele și informațiile nou apărute (planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, exemple de bune practici, alte informații, etc)	Număr de actualizări anuale  Număr de materiale publicate	Nepublicarea pe site a documentelor relevante	Pagina SNA de pe site-ul Primăriei	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA  Sef compartiment IT	Nu este cazul.
3.1.4 Intensificarea implementării Sistemului de control intern managerial (SCIM)	Nr. proceduri elaborate  Gradul de conformitate a SCIM	Personal insuficient	Programul de dezvoltare a SCIM  Proceduri de lucru aprobate  Registrul riscurilor  Raport anual ref la implementarea SCIM	Sem I 2108	Conducerea instituției  Comisia de monitorizare a aplicării SCIM	În limita bugetului, pentru servicii de consultanță
3.1.5 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri specifice privind indicatorii anticorupție din SNA (proceduri distincte pentru declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, etc)	Nr. proceduri elaborate  Nr. proceduri implementate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Procedurile elaborate  Rapoarte de implementare SCIM	Permanent	Conducerea instituției  Coordonatorul Planului de Integritate  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3.1.6 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a posibilelor fapte de corupție (de ex : cutie poștală, adresa e-mail dedicată și afișată )	Număr unități subordonate în care s-a introdus sistemul  Nr. de avertizări primite	Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Cutiile poștale  Adresa e-mail dedicată	Lunar	Consilierul de etică  Șefii unităților subordonate	CV cutiilor postale
3.1.7 Dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (de ex: emitere documente pe baza aplicațiilor online), inclusiv înrolarea și promovarea platformelor existente de tip e-guvernare și e-administrare pentru accesarea serviciilor publice de către cetățeni (de ex : e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc.)	Nr. de servicii publice furnizate online  Nr. utilizatori (inclusiv pt informare)  Nr. de documente emise/transmise prin folosirea platformelor existente  Număr plăți prin ghișeul.ro	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)  Inexistența instrucțiunilor specifice sau procedură descurajantă/complicată  Lipsa aplicațiilor / infrastructurii tehnice și a personalului specializat	Acte administrative adoptate în acest sens  Paginile web ale instituției și unităților subordonate  Rapoarte de exploatare a platformelor online	Anual	Conducerea instituției  Compartimentul comunicare  Compartiment IT  Șefii unităților subordonate	Costul aplicațiilor (soft-uri noi), înrolărilor și mentenanței

Obiective generale Obiective specifice Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
<b>OBIECTIV GENERAL 4- Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților dar și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului</b>					
4.1.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate cât și despre bunele practici din țară	Nr. de angajați care au fost informați  Nr. informări transmise	Lipsa de interes a angajaților în a consulta materialele transmise	E-mailuri transmise  Liste de difuzare către subunitati  Materiale publicate pe site-ul Primăriei	Permanent	Consilierul de etică  Coordonatorul implementării Planului de integritate (PDI)  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.
<b>Obiectiv specific 4.2</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului, valorificarea sesizărilor / evaluărilor primite de la beneficiarii serviciilor publice (din afara structurilor proprii)</b>					
4.2.1 Informarea publicului în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor (date de contact consilier de etică, drepturile petentului, cum și unde se poate face o sesizare online, etc)	Canale de transmitere a informațiilor (site-ul instituției, presa, afișaj în zonele de lucru cu publicul)  Numar de subunitati care au afisat materialele de informare	Lipsa de informații în rândul cetățenilor  Neafișarea informațiilor în zona de lucru cu publicul	Site-ul Primăriei  Presa locală  Panourile de afișaj	Permanent	Coordonator implementare PDI  Compartimentul comunicare  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.
4.2.2 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități simple de evaluare și comunicare a gradului de satisfacție și a sesizărilor cu privire la conduita funcționarilor (Registru de sesizări, sesizări on-line) și tratarea acestora	Numar de sesizări /evaluări primite  Nr. de întruniri ale Comisiei de disciplină	Nec existența de evaluări / sesizări în scris sau pe site din motive datorate nouă  Răspunsuri inexistente sau vagi la sesizările primite	Site-ul Primăriei  P/V ale Comisiei de disciplină  Răspunsurile către petenți	Permanent	Consilierul de etică  Șefii unităților subordonate	Nu este cazul.

Coordonator implementare SNA 2016-2020

Administrator Public,  
Bogdan PUȘCAȘU

