

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI LUPSANU

DISPOZITIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, aprobarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere specifice Primăriei Comunei Lupșanu și a Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020

PRIMARUL COMUNEI LUPȘANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,

Având în vedere:

- Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020.

În conformitate cu prevederile H.G. nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 155 alin. 1, litera e) și ale art. 196 alin. 1 litera b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

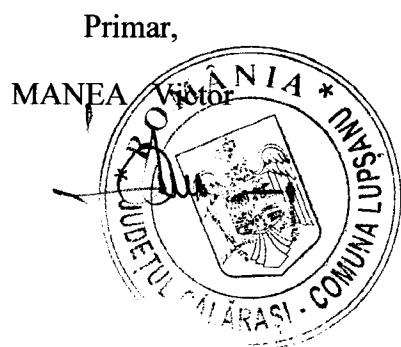
DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul comunei va comunica prevederile dispoziției celor interesați.



Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Mariana SERBAN



Nr. 49
Emisă la Lupșanu
Astăzi 17.03.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI LUPȘANU

Cod 917060, comuna Lupșanu, județul Călărași, România, tel/fax 0242646412, cod fiscal 3796764

Nr. 1095/02.03.2020
ANEXA LA B/S.P. NR.
17.03.2020

DECLARAȚIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul
de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

U.A.T. Comuna Lupșanu, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

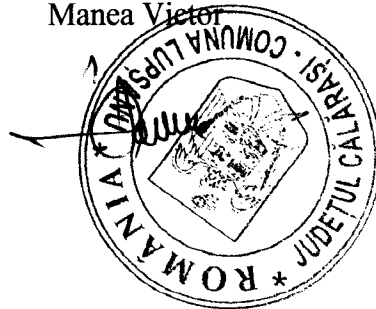
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 — 2020;
- își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;

- își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

PRIMAR,
Manea Victor



Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere
Financiar -Contabil					
Conducerea corectă a evidențelor în registre Întocmirea anuală a inventarului obiectelor fixe și a patrimoniului Echilibrarea evidențelor contabile în modul cel mai corect Întocmirea bilanțului și a contului de profit și pierdere în termenii și condițiile stabilite de lege Efectuarea de plăți în limita creditelor cuprinse în buget Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor Întocmirea statisticilor Întocmirea execuției bugetare în termenii și condițiile stabilite de lege Registrarea corectă a activelor și pasivelor Aplicarea vizei CFP cu respectarea normelor procedurale Întocmirea registrelor borderou Plătirea de numerar în termen	-editarea incorectă a Registrului-jurnal -editarea incorectă a Registrului-inventar -editarea incorectă a și a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor legale -înregistrări eronate în contabilitate a imobilizărilor și investițiilor - înregistrări eronate în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar -efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice - înregistrări eronate în contabilitate a drepturilor constatate și a veniturilor încasate -situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete /	- deficiențe în organizarea acțiunii de contractare - perioada scurtă de pregătire a contractării - programe informatice puțin adaptate -întârzieri în plata facturii -obiectul facturii nu corespunde cu contractul încheiat -achiziții care nu fac obiectul programului anual de achiziții -achiziții ce nu se încadrează în bugetul aprobat -acordarea vizei CFPP de persoane neautorizate - necuprinderea în proceduri scrise privind arhivarea dosarelor financiar -contabile – nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Mediu	-neurmărirea în cursul anului a obiectelor de inventar achizitionate -neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative -modificări legislative frecvente -neînsușirea procedurilor privind aplicarea vizei CFP	-exercitarea permanentă a controlului ierarhic -desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate; -evaluarea performanțelor realizate; - întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor. -desemnarea persoanei responsabile cu îndeplinirea acestei atribuțiuni; -efectuarea de cursuri de perfectionare continue pentru personalul angajat -întocmirea corectă și clară a procedurilor scrise -adoptarea unui climat de lucru plăcut -colaborare corectă între angajați-evaluarea performanțelor profesionale

	<p>patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial</p> <ul style="list-style-type: none"> -înregistrarea eronată în conturile analitice și sintetice de angajamente -neparcurgerea etapelor necesare în vederea organizării acțiunii de contractare -lipsa unor documente necesare contractării - înscrierea incompletă sau eronată a datelor, editare defectuoasă, lipsă semnături, ștampile -stabilirea unor punctaje și valori de contract incorecte – nerespectarea termenelor -circuit eronat al facturilor pentru autorizarea plăților -omisiuni în întocmirea evidențelor 	<ul style="list-style-type: none"> --neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare –pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar - contabile în vederea arhivării - nepredarea dosarelor financiar -contabile la termenele legale 			<p>anuale</p> <ul style="list-style-type: none"> -asigurarea unui nivel potrivit pentru depozitarea valorii bănești, dotat cu sistem de securitate -numirea unei persoane cu atribuții clar definite -asigurarea perfecționării personalului angajat
--	--	--	--	--	---

Impozite și Taxe

<ul style="list-style-type: none"> - stabilirea, constatarea urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale - aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și 	<ul style="list-style-type: none"> -neîncasarea la termenele prevăzute în Codul fiscal -neurmărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor locale -neaplicarea măsurilor de executare, după caz, în termenele stabilite de acte normative de specialitate -nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării 	<ul style="list-style-type: none"> -neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor -fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> -nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili -netransmiterea la timp către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate 	<ul style="list-style-type: none"> - o mai bună activitate de identificare și coordonare a activității de colectare /recuperare a datoriilor bugetul local prin activități de investigare locală teren - redimensionarea atribuțiilor din fișele de post personalului din Compartimentului de
--	---	--	-------	---	---

achită în termen obligațiile fiscale	-neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarete -neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local				Impozite și taxe locale
--------------------------------------	---	--	--	--	-------------------------

Registrul Agricol și Cadastru

-ținerea la zi a evidenței unitare conform reglementărilor legale, atât în format electronic cât și în format fizic a Registrului Agricol	-întocmirea eronată a adeverințelor, certificatelor de producător -completarea eronată a datelor în registrul agricol	-neactualizarea informațiilor și a bazelor de date conform cerințelor din normele de completare a registrului agricol -nedeclararea corectă a efectivelor de animale, a terenurilor, lipsa de documente justificative -lipsa unor informații importante privind populația	Mediu	-nedeclararea de către cetățeni și în termen a datelor în registrul agricol -nedeplasare în teren a personalului responsabil cu registrele agricole, pentru confirmarea exactității datelor -lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrul agricol	-efectuarea de trimestriale la fi gospodărie p completarea regi agricol -centralizarea datelor cor prevederilor legale
---	--	---	-------	---	---

Asistență Socială și Medicală

- aplicarea actelor în acordarea de diverse prestații sociale, persoanelor sau grupurilor aflate în nevoi sociale - întocmirea de anchete sociale - acordarea de ajutoare sociale - gestionarea programului POAD - acordarea dreptului la stimulent	-insuficienta analiză a fiecărei situații în parte -neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială -neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă	-acordarea de drepturi bănești unor persoane neîndreptățite -elaborarea de date și rapoarte statistice inexacte -neaplicarea corectă a legislației de specialitate	Mediu	-diversitatea prestațiilor -necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale -legislație voluminoasă cu	-urmărirea respo legislației
---	--	--	-------	--	------------------------------

educațional				modificări permanente	
Urbanism					
<ul style="list-style-type: none"> - disciplina în construcții - verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate - constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni - recepția construcțiilor autorizate - regularizarea taxelor de autorizare 	<ul style="list-style-type: none"> - îndeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism - lipsa unui grafic privind efectuarea de muncă de teren vizând identificarea potențialelor construcții în afara cadrului legal 	<ul style="list-style-type: none"> - construcții realizate fără obținerea autorizației de construcție - realizarea de construcții în zone care necesită condiții speciale de avizare 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> - neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție - neurmărirea modului de executare a construcțiilor - recepția lucrărilor care nu respectă autorizația de construire - calcul defectuos al taxelor de autorizare sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor - neîntocmirea proceselor verbale de constatare a încălcării legii - neaplicarea de sancțiuni 	<ul style="list-style-type: none"> - disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație - prevenirea și îndrumarea lucrărilor de construcție ale persoanelor fizice care exercită activități de construcție în scopul respectării legislației în vigoare - stoparea construcțiilor realizate ilegal - stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotică și fără expertize tehnice - verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea însușirii construcțiilor în CF - respectarea legislației în vigoare - solicitarea a întocmirii proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, de către proprietarii
Achiziții publice					
<ul style="list-style-type: none"> - întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea 	<ul style="list-style-type: none"> lipsa unui sistem legislativ coerent - erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție - alegerea unei proceduri 	<ul style="list-style-type: none"> - întocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> - înțelegerea eronată a legii - lipsa unor proceduri interne 	<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea unui mediu de colaborare cât mai plăcut - instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul instituțiilor

<p>certificatului digital, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice; - elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate; - îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; - aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; - realizarea de achiziții directe; - constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice. 	<p>accelerate de atribuire a contractului</p> <ul style="list-style-type: none"> -publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete -inclusiunea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili -solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal) -modificare substanțială a contractului de achiziție publică 			<p>a compartimentului de bună evaluare a pro morale a mem comisiilor delegate procesul de achiziții pub -luarea în considerat raportului calitate-preț p produsele ce urmează achiziționate: prin efect de studii de piață s-ar av vedere prețul real și con produselor respective -studierea riguroasă a pi raportarea prețurilor ac la prețurile impuse furnizori</p>
---	---	--	--	--

Primar,
Manea Victor



Întocmit,
Curea Elena



Avizat Secretar General,
Șerban Mariana



Certificarea autenticității și forța juridică
a acestui act este dată de semnătura
persoanei, competente fără aplicarea
vreunui sigiliu.

**PLANUL DE INTEGRITATE
AL PRIMĂRIEI COMUNEI LUPȘANU
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

Activ 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Adoptarea declarației de aderare la principiile fundamentale, obiectivele și mecanismul de monitorizare a diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia către MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Martie 2020	Primar Secretar general U.A.T.	Nu este cazul.
De desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Martie 2020	Primar Secretar general U.A.T.	Nu este cazul.
Consultarea angajaților în vederea elaborării și aprobării 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 2020	Conducerea instituției, persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea acestuia pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și 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	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință Site instituție	Mai 2020	Conducerea instituției Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborate de către MDRAPFE	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 (Anexa A)	Mai 2020	Conducerea instituției Persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.6 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 (Anexa C)	Permanent	Conducerea instituției Persoana desemnată pentru implementarea SNA Consilierul etic	Nu este cazul.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Primar Secretar general UAT	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Primar Secretar general UAT	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	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	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Primar Secretar general UAT	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni 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 specializat	Pagina web a instituției: https://primarialupsan.u.ro	Anual	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Primar Secretar general UAT	Nu este cazul.
1.11 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	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

			intern/managerial la data de 31.12.....			
1.12 Elaborarea 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) ²	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	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Primar Secretar general UAT	Nu este cazul
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la 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	Permanent	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Primar Consilier de etică	Nu este cazul
1.14 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	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	Primar Consilierul de etică	Nu este cazul

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	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 Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	Se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată 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	Conducerea instituției Comisie concurs	Se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ³	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	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 și a celui din structurile subordonate: (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 public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	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	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților conținutul programului etc (se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile)
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	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mixt) tipului de material (ghid/pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile)

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

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 UAT 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	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția 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)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	În funcție de complexitatea proiectului, se pot utiliza resurse proprii finanțări nerambursabile

3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul
3.3 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 Programul de audiențe pentru cetățeni 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 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	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 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni	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 Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul

	dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003		Minute ale ședințelor de consultare organizate			
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	În funcție de modalitatea de transmitere: o sau media.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ⁶	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță; -Contractul de mandat; -Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	Nu este cazul

⁴ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁵ Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

⁶ După caz.

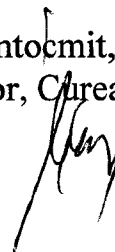
cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de internet actualizată periodic		instituției Documente în domeniu publicate		desemnate	
3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.13 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	Conducerea instituției	Nu este cazul
3.14 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	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul
3.15 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	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul va calcula un buget în cazul care publicar va face și în locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Responsabil SCI/M	Se va estima funcție de necesarul de resursă uman
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern	Nu este cazul

prevenire a corupției la nivelul instituției	măsurilor preventive anticorupție	intern			din cadrul instituției	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Listadifuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul

Întocmit,
Inspector, Cărea Elena



Primar,
Manea Victor



Avizat Secretar General,
Șerban Mariana



Certificarea autenticității și forța juridică a acestui act este dată de semnătura persoanei competente fără aplicarea vreunui sigiliu.