

**Planul de integritate
al comunei Strejești pentru perioada 2021-2025**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAP	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAP	realizat	Conducerea instituției Raportorul SNA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane raportor pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului către MDRAP	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAP	realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a strategiei și a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de implementare	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Decembrie 2022	Conducerea instituției Raportorul SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de implementare, precum și	Plan de implementare aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.)	Nedistribuția planului	Plan de implementare aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la	Decembrie 2022	Conducerea instituției Raportorul SNA	Nu este cazul.

publicarea documentului pe site-ul instituției	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de implementare Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de implementare publicat pe site-ul instituției			cunoștință				
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Noiembrie 2022	Conducerea instituției Raportorul 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	Măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Conducerea instituției Raportorul SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.		
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	Grad de implementare a planului Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAP	Annual	Conducerea instituției Raportorul SNA	Nu este cazul.		
1.8 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Annual	Conducerea instituției Raportorul SNA	Nu este cazul.		
1.9 Realizarea pe pagina de	Secțiune distinctă creată pe	Întârzieri în	Pagina web a	Annual	Conducerea	Nu este cazul.		

<p>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.</p>	<p>website Număr de materiale publicate</p>	<p>actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>instituției</p>	<p>instituției Raportorul SNA</p>	
<p>1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la sfârșitul anului</p>	<p>Permanent Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.11 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>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 aplicat personalului Raport privind</p>	<p>Permanent Conducerea instituției Raportorul SNA Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.12 Implicarea activă a</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere</p>	<p>Reticenta/ lipsa de</p>	<p>Raport privind</p>	<p>Permanent Conducerea</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p>consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>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</p>	<p>informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>respectarea normelor de conduită</p>	<p>instituției Raportorul SNA Consilierul de etică</p>	
	<p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>				
<p>1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Conducerea instituției Raportorul SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>

personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Raportului SNA Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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			

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,	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 Raportorul SNA Persoane desemnate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, IT etc.)</p>						
<p>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</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>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.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Raportorul SNA Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Raportorul SNA Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări)</p>

privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția

Nr. și tipuri măsuri adoptate

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabil

Buget

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

Măsuri

Indicatori de performanță

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
Compartimentul informatic/ achiziții

În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabil

3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente

Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă
Lista cu informațiile publice din oficiu
Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)

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

Permanent

Conducerea instituției
Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001

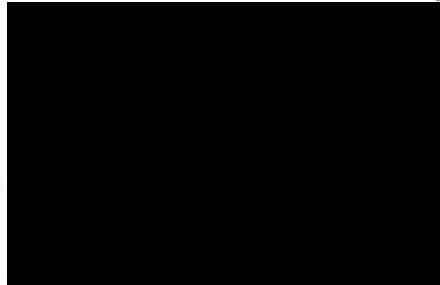
Nu este cazul.

	<p>pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p>		<p>tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p>		
<p>3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> <p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>solicitare de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Nu este cazul.</p>

3.4 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Raportorul SNA Persoane desemnate	Nu este cazul.
3.5 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 Raportorul SNA Persoane desemnate	Nu este cazul.
3.6 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Raportorul SNA Persoane desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Raportorul SNA Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa 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	Nr. de angajați raportat volumul de activitate	Resurse umane și financiare	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în

control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	insuficiente		Raportorul SNA Persoane desemnate	funcție de necesarul de resursă umană.
4.2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare 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	Nu este cazul.
4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Nu este cazul.

Primar,



Cop

Contrasemnează pentru legalitate :

Secretar general,

