

## Primăria Comunei Axente Sever

Str. Principală, nr. 308, jud. Sibiu

Telefon: 0269840001, Fax: 0269847100, E-mail: primaria\_axsever@yahoo.com

## Plan de integritate al U.A.T. Comuna Axente Sever, jud. Sibiu

| Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice   |                                                                                                        |                                                                              |                                                                 |                     |                                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 aprobată prin dispoziția nr. 222 din 2017. Transmiterea declarației către MDRAP. | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat. Bază de date MDRAP.                           | Realizat            | Conducerea instituției.                                               | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020                                                                    | Dispoziție emisă cu nr. 222 din 2017. 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 planului de integritate.                                                                                                                  | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate                            | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților   | Listă de luare la cunoștință. Propuneri primite de la angajați. | Martie 2019         | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de                                                                                                                                | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință                                   | Nedistribuirea planului                                                      | Plan de integritate aprobat<br>Listă de luare la cunoștință.    | Martie 2019         | Conducerea instituției<br>Persoanele                                  | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |          |                                                                       |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției                                                                                          | etc).<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc).<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției. |                                                                                             |                                                                               |          | desemnate pentru implementarea SNA                                    |                                                   |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP.               | Nr. 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) | Realizat | Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | Nu este cazul.                                    |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate                                                                           | Nr. măsuri de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate                                                                                                                                                              | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)           | Realizat | Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea 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 de integritate. Măsuri noi introduse/revizuite.                                                                                                                                       | Caracter formal al evaluării Participarea/neimplicarea angajaților                          | Raport de evaluare. Bază de date MDRAP.                                       | Anual    | Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | 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     | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | Nu este cazul. |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP.                                                                                                                                       | Rapoarte anuale<br>Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare.<br>Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare. | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>Caracterul formal al demersului                                                                                                                                  | Raport anual.<br>Minute reuniuni.<br>Liste participanți.                                           | Anual     | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | 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<br>Număr de materiale publicate                                                                                                      | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.<br>Lipsa personalului specializat. | Pagina web a instituției                                                                           | Anual     | Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.                           | Nu este cazul. |
| 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial                                                                                                                                                                   | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție).                                                                   | Caracterul formal al demersului.<br>Personal insuficient instruit în acest domeniu.                                                                                                                                   | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.<br>Proceduri de lucru aprobate. | Permanent | Conducerea instituției                                                   | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial.                           | Funcții sensibile inventariate<br>Registrul riscurilor.<br>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019        |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                |
| 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) <sup>1</sup> | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/armonizate | Caracterul formal al demersului.<br>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. | Proceduri elaborate<br>Procese verbale întâlniri<br>Lista difuzare<br>Rapoarte                                                                                                                                             | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.<br><br>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.<br>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului. | Rapoarte elaborate<br>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br>Avizier instituție<br>Pagina de internet a instituției<br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.<br><br>Nu este cazul. |

<sup>1</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |           |                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției.                                                                                 | <p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniul</p> | <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică.</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională.</p> | <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> | Permanent | Conducerea instituției.<br>Consilierul de etică. | Nu este cazul. |
| 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 | <p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească</p>                                                                                      | Site-ul instituției.                                                                                                       | Permanent | Conducerea instituției                           | Nu este cazul. |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                |                                           |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)                                                                                                              | Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public                                                                                                    | avertizările în interes public<br>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate<br>Lipsa de încredere a personalului/<br>cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli. |                                                                                                                                               |                |                                           |                                                                                                       |
| 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                    | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau 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<br>Procedură internă implementată<br>Nr. de situații de încălcare a normelor<br>Nr. contestații depuse<br>Sistem de monitorizare | Lipsa resurselor financiare și umane.<br>Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.                                                                                                                       | Procedură operațională<br>Sistem de monitorizare audio/video<br>Înregistrările audio/video<br>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil | Permanent      | Conducerea instituției<br>Comisie concurs | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                  | audio/video funcțional                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |           |                                              | propriei sau finanțării 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.<br>Nr. de servicii publice furnizate online.<br>Nr. utilizatori.<br>Frecvența utilizării<br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii. | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice<br>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri. | Acte administrative adoptate în acest sens.<br>Pagina web a instituției.<br>Rapoarte de activitate. | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Se va estima în funcție de procedur a simplificată și tehnologi a care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțării 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,                                                     | Nr. de soluții accesate<br>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice<br>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice                                                                                | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat<br>Sistem informatic neperformant<br>Acces limitat la internet                                                                                                             | Site-ul instituției<br>Platforme                                                                    | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Nu este cazul.                                                                                                                                               |

| ghiseul.ro etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | online încărcate<br>Nr. de proceduri<br>încărcate în platforme <sup>2</sup>                                                       |                                                                 |                                                                                      |                     |                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                      |                     |                                                                           |                                                                                                                                                   |
| Măsur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Nr. certificate de participare | Resurse financiare insuficiente.<br>Grad scăzut de participare. | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolvire | Permanent           | Conducerea instituției.<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.<br>(se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile). |
| 2.2 Asigurarea diseminării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. de angajați care au                                                                                                           | Tratarea cu                                                     | Note de informare                                                                    | Permanent           | Conducerea                                                                | Se va                                                                                                                                             |

<sup>2</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | fost informați<br>Nr. informări transmise<br>Nr. ghiduri/ broșuri/<br>pliante elaborate                                                                          | superficialitate a activității de diseminare a informațiilor<br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Ghiduri<br>Broșuri<br>Pliante<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare                                                     | instituției.<br>Personalul desemnat.                                     | 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). |
| 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                                                                                                                                             | Nr. campanii derulate<br>Tipuri de mesaje<br>Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT<br>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări<br>Nr. participanți din | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare a cetățenilor.<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții                                                                     | Rapoarte de activitate<br>Sondaje de opinie<br>Evaluări post-campanie<br>Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea,                                                                                                                                                            |

| anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția.                                                                                                                 | partea comunității locale<br>Tipuri de subiecte abordate<br>Nr. recomandări rezultate<br>Nr. și tipuri măsuri adoptate                                                              | comunității locale/<br>cetățenii.                                                                            | Registrul de sesizări<br>Formulare<br>Raport de activitate         | Permanent | Conducerea instituției publice<br>Compartimentul de comunicare cu publicul | grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)<br>Nu este cazul.                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări<br>Tipul măsurilor administrative dispuse<br>Nr. sesizări la comisia de disciplină<br>Nr. chestionare aplicate | Resurse umane și financiare insuficiente.                                                                    |                                                                    |           |                                                                            |                                                                                                                   |
| 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<br>Nr. de dezbateri publice organizate<br>Nr. bune practici diseminate                                                                      | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane).<br>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor. | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală | Permanent | Conducerea instituției.<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA.  | Se va estima în funcție de tipul de campanie , dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                              |                            |                                                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Nr. protocoale de colaborare încheiate<br>Nr. de proiecte/ activități derulate<br>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului | Pagina web a instituției<br>Raportare de activitate<br>Presa locală<br>Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent                  | Conducerea instituției.<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA. | Se va estima în funcție de activitățile proiectului.                                              |
| <b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                              |                            |                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Măsurile</b>                                                                                                                                                         | <b>Indicatori de performanță</b>                                                                                                                                          | <b>Riscuri</b>                                                                                                           | <b>Surse de verificare</b>                                                                                   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>                                                        | <b>Buget</b>                                                                                      |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor                               | Număr de informații publicate.<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website.                                                                              | Resursă financiară insuficientă.<br>Cetățeni neinteresați                                                                | Pagina de internet a instituției<br>Adrese<br>E-mail-uri                                                     | Permanent                  | Conducerea instituției<br><br>Compartimentul informatic/ achiziții        | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului.                                                             | Agenda de lucru publicată.<br>Număr apariții zilnice.                                                                                                                     | Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini.                           | Pagina de internet a instituției                                                                             | Permanent                  | Conducerea instituției<br><br>Responsabil                                 | Nu este cazul.                                                                                    |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a</p> | Cetățeni neinteresați. | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> | <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 | Nu este cazul. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|



| sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV.                    | Consiliului înregistrate în vederea transmiterii lor către public | Local | ședințelor Local.                                                                                                                                                  | Consiliului              | instituției. | instituției                                               | de modalitatea transmise re: online sau media. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis                                                       | Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>3</sup>   |       | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis<br>Inexistența unei pagini web a instituției     | 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 <sup>4</sup> 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.<br>Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu<br>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                                                                                               | Informații publicate în                                           |       | Lipsa informațiilor cu                                                                                                                                             | Pagina web a instituției | Permanent    | Conducerea                                                | Nu este                                        |

<sup>3</sup> 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/>

<sup>4</sup> După caz, în funcție de tipul de instituție.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                          |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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 <sup>5</sup> | format deschis care să cuprindă următoarele date:<br>- Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;<br>- Datele financiare ale întreprinderii;<br>- Indicatorii de performanță;<br>- Contractul de mandat;<br>- Subvențiile primite. | privire la întreprinderi;<br><br>Lipsa resurse pentru realizarea acestora. |                                                                                          | instituției, persoanele responsabile desemnate            | cazul.         |
| 3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate                                                           | Număr de documente în domeniu publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                                                                                                                                                                                            | Întârzieri în publicarea documentelor                                      | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate. | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 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                                             | Număr de informații publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic                                                                                                                                                                                                                      | Întârzieri în publicarea documentelor                                      | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate  | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |



|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                                |                                                        |  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                                |                                                        |  |  | face și în presa locală. |
| Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                             |                     |                                |                                                        |  |  |                          |
| Măsurile                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                  | Riscuri                                                                                                                                                                    | Surse de verificare                         | Termen de realizare | Persoane responsabile          | 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<br><br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate                                                                                                                          | Resurse umane și financiare insuficiente                                                                                                                                   | Rapoarte anuale de activitate               | Permanent           | Conducerea instituției publice | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |  |  |                          |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.                                                                                                            | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                                                                                                                                                    | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern                                                                                                           | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate | La 2 ani            | Conducerea instituției.        | Nu este cazul                                          |  |  |                          |
| 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<br>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină.         | Permanent           | Conducerea instituției.        | Nu este cazul.                                         |  |  |                          |
| 4.4. Publicarea/ difuzarea                                                                                                                                                                                                    | Nr. rapoarte publicate/                                                                                                                                                                                                                                    | Întârzieri în                                                                                                                                                              | Lista difuzare                              | Permanent           | Conducerea                     | Nu este                                                |  |  |                          |

| periodică a unui raport<br>privind sancțiunile<br>disciplinare. | difuzate | publicare/difuzare |  | instituției. | cazul. |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|--------------|--------|
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|--------------|--------|

Axente Sever

28.02.2019

Întocmit,  
Iuga Andreea Maria  
Secretar comună

