

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Planului de integritate al Municipiului Lugoj

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din 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;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (2), art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 63 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, transmisă prin Direcția Etica, Integritate și Buna Guvernare, înregistrată la instituția noastră sub nr. 86.287 din 11.11.2016, privind demararea procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul instituției noastre și adresele ulterioare ale responsabilului privind monitorizarea implementării SNA 2016-2020 la nivelul Regiunii de Vest, înregistrate la Primăria Municipiului Lugoj sub nr. 6133/31.01.2017 și sub nr. 6917/01.02.2017;

Luând în considerare faptul că Municipiul Lugoj a aderat la SNA 2016-2020, prin semnarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, aprobată prin Dispoziția Primarului Municipiului nr. 1.172 din 15.12.2016 privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj;

Având în vedere faptul că Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj a completat formularul denumit Anexa A - Lista de atribuții și formularul denumit Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;

În temeiul art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art. 1 – Se aprobă *Planul de integritate al Municipiului Lugoj*, anexă la prezenta Dispoziție.

Art. 2 - Membrii Grupului de lucru au, în funcție de calitatea stabilită în Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj nr. 1172/15.12.2016, toate atribuțiile prevăzute în 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.

Art. 3 – Secretarul Municipiului Lugoj, comunică prezenta dispoziție autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, asigurând publicarea Planului de Integritate al Municipiului Lugoj pe site-ul www.primarialugoj.ro în capitolul distinct rezervat SNA 2016-2020 și comunicarea acestuia prin circulară și email tuturor angajaților instituției.

PRIMAR

Prof.ing. Boldea Francisc Constantin



Nr.378 din 24.02.2017

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Ciucu Dan

Dispoziția nr. 378 din 24.02.2017

Plan de integritate al Municipiului Lugoj

<i>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</i>						
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 MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE prin adresa 98623/16.12.2016	Nu e cazul	Document adoptat prin Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj nr. 1172/15.12.2016 Publicare pe pagina web a instituției www.primarialugoj.ro , secțiunea SNA 2016-2020 Bază de date MDRAPFE	Realizat la 16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de	Dispoziție Primar	Nu e cazul	Document aprobat Dispoziția Primarului	Realizat la 16 decembrie	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Transmiterea dispoziției primarului/către MDRAPFE prin adresa 98623/16.12.2016		Municipiului Lugoj nr. 1172/15.12.2016 Listă de distribuție www.primarialugoj.ro, secțiunea SNA 2016-2020; afișare la sediul instituției prin process verbal; comunicare către cei în cauză. Bază de date MDRAPFE	rie 2016		
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: 29 persoane din care, 1 secretarul municipiului, 1 arhitect șef, 6 directori ai direcțiilor, 9 șefi de servicii și 13 șefi birouri.	Nu a fost cazul	Fiecare persoană a venit cu propuneri pentru domeniul pe care îl conduce	Ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<p>1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>Plan de integritate aprobat și diseminat, transmis prin e-mail, circulară și afișaj la sediul instituției;</p> <p>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate: 174</p> <p>Modalitatea de informare a transmis prin e-mail, circulară și afișaj la sediul instituției;</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției: www.primar.ialugoj.ro</p>	<p>Nu e cazul</p>	<p>Plan de integritate aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj nr. 378/24.02.2007</p> <p>Circulară/ e-mail/ listă cu semnăturile de luare la cunoștință</p>	<p>Februarie 2017</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate: 23</p>	<p>Nu e cazul</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)</p>	<p>Februarie 2017</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice</p>	<p>Nr. măsuri de remediere: 30</p>	<p>Nu e cazul</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a</p>	<p>Măsură cu caracter</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere</p>

identificate	Nr. vulnerabilități remediate		vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent și evaluare semestrială		identificate în limita bugetului aprobat.
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/ neimplicare a angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ 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 Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	misiunile tematice de evaluare	demersului				
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	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	acest domeniu	aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control 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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de	Cod de conduită elaborat, diseminat și	Caracterul formal al	Rapoarte elaborate Lista de luare la	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de	Nu este cazul.

²Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	implementat	demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	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		Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

	<p>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 domeniu</p>	<p>asigurarea accesului la pregătire profesională</p>				
<p>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)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	<p>căroră s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimpleme ntarea mecanismul ui cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului / cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>				
--	---	---	--	--	--	--

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 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	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau 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	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot

autorizații/ certificate online)	Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate			utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înlăturarea 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	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

	Nr. de proceduri încărcate în platforme ³	Acces limitat la internet				
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
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,	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 sau finanțări nerambursabile)

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

sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)						
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	Conducere a instituției Personalul desemnat	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)
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	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/	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	Permanent	Conducere a instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>dezbateri/ consultări</p> <p>Nr. participanți din partea comunității locale</p> <p>Tipuri de subiecte abordate</p> <p>Nr. recomandări rezultate</p> <p>Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>		<p>Rapoarte activitate</p>			
<p>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)</p>	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Nr. sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Registrul de sesizări</p> <p>Formulare</p> <p>Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducere a instituției publice</p> <p>Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>

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	Permanenț	Conducere a instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau 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	Permanenț	Conducere a 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						
Măsur	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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducere a instituției Compartimentul	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări

	website		Adrese E-mail-uri		informatic/ achiziții	nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducere a 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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a	Permanent	Conducere a instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	<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 accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p>	<p>public și a celor privind transparența</p>	<p>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 transparență</p>		1	
--	--	---	---	--	---	--

	<p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>a (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</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</p>	<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</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducere a instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	<p>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>	transparența	<p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>			
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>	Permanent	<p>Conducere a instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Compartim</p>	În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.

					entul Informatică	
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 Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducere a instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 55 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducere a 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	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducere a instituției, persoanele responsabile	Nu este cazul.

⁴Datele 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.

		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis			desemnate	
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	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <p>Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;</p> <p>Datele financiare ale întreprinderii;</p> <p>Indicatorii de performanță;</p> <p>Contractul de mandat;</p> <p>Subvențiile primite.</p>	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	Pagina web a instituției	Permanent	Conducere a instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este 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	<p>Număr de documente în domeniu publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	Întârzieri în publicarea documentelor	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p> <p>Documente</p>	Permanent	Conducere a instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

⁶ După caz.

			în domeniu publicate			
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	Conducere a 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	Conducere a 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/	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducere a instituției	Nu este cazul.

		cetățenii				
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	Conducere a 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	Conducere a instituției 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 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	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducere a instituției publice Șef structură audit intern Șef	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

	Nr. de recomandări formulate/ implementate				structură responsabilă SCI/M	
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducere a instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁷
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	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducere a instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

⁷În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.

	repetat abateri					
4.4. 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	Conducere a instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.