

DISPOZITIE

privind aprobarea Planului de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat

Primarul Municipiului Rm.Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere:

- referatul nr.45461/15.07.2019 al Biroului Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat;
- prevederile H.G nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;
- Declaratia de aderare nr.769/12.01.2017 la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020;
- prevederile Dispozitiei nr.18/13.01.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016-2020 la nivelul Primariei Municipiului Rm.Sarat;
- prevederile Dispozitiei nr.629/12.07.2019 privind constituirea unui grup de lucru care va elabora si pune in aplicare masurile cuprinse in Planul de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat;

In temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

DISPUNE

Art.1. Se aproba Planul de integritate al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat, conform anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre toate structurile organizatorice din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Secretarul Municipiului Rm.Sarat va aduce la cunostinta publica si va comunica prezenta dispozitie persoanelor si autoritatilor interesate.

Primar,
Cirjan Sorin-Valentin



Nr. 632
Rimnicu Sarat 15.07.2019

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela



ROMÂNII

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 45461/15.07.2019



APROBAT:
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN

REFERAT
privind propunerea de aprobare a Planului de integritate al
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul
Municipiului Râmnicu Sărat

Având în vedere:

- ✓ Prevederile H.G. nr. 583/2016 - privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
 - ✓ Declarația de aderare nr. 769/12.01.2017 la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016/2020;
 - ✓ Prevederile Dispoziției nr. 18/13.01.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020 la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat;
 - ✓ Prevederile Dispoziției nr. 629/12.07.2019 privind constituirea unui grup de lucru care va elabora și pune în aplicare măsurile cuprinse în Planul de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat;
 - ✓ Dispozițiile art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Propunem aprobarea, prin dispoziție a primarului municipiului Râmnicu Sărat, a Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat, conform anexei nr. 1.

Întocmit,
Sef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol,
Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana

Anexa nr.1 la Dispozitia nr.

632/15.04.2019



Se aproba,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN

PLAN DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie la nivelul institutiei si a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum si a intreprinderilor publice						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa in cadrul institutiei si comunicarea acesteia MDRAPFE	Declaratia de aderare Transmiterea declaratiei catre MDRAPFE	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei Baza de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului si a unui grup de lucru care va elabora si implementa Planul de integritate al al SNA 2016-2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat	Dispozitie emisa Transmiterea dispozitiei primarului catre MDRAPFE	Intarzieri in desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distributie Baza de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborare a planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicare a angajatilor	Minuta Propuneri primite de la angajati	August 2019	Conducerea institutiei Persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de	Plan de integritate aprobat si diseminat	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	August 2019	Conducerea institutiei	Nu este cazul

integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	(e-mail, circulara, sedinta, etc) Numar de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex.sedinta, e-mail, circulara, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei		Minuta/circulara/ e-mail/lista de luare la cunostinta		Coordonatorul Planului de Integritate Persoanele desemnate pentru implementare a SNA	
1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei pe baza metodologiei elaborata de catre MDRAPFE	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie (anexa A)	August 2019	Conducerea institutiei Grupul de lucru pentru intocmirea si implementare a Planului	Nu este cazul
1.6 Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate	Nr. de masuri de remediere Nr.vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor (anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementu l riscurilor la coruptie Responsabili desemnati	In functie de masurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/neimplicare a angajatilor	Raport de evaluare Baza de date MDRAPFE	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul

1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenirea coruptiei (Anexa 3 la SNA - inventarul masurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.9 Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea contributiilor anuale catre MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr.persoane/institutii participante la reuniunile platformei de cooperare Nr.persoane/institutii participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanti	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu, ghiduri, proceduri etc	Sectiune distincta creata pe website Numar de materiale publicate	Intarzieri in actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a institutiei	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul
1.11 Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr.proceduri elaborate Nr.functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate	Permanent	Conducerea institutiei Coordonator sistem control intern managerial	Nu este cazul

	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial		Functii sensibile inventariate Registrul risucrilor Registrul de riscuri pe anticoruptie Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....			
1.12 Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri privind indicatorii anticoruptie (procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situatiilor de conflicte de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public, procedura de abtinere voluntara, procedura publicarii informatiilor de interes public in format deschis, procedura de avertizare, etc)	Nr.proceduri elaborate Nr.proceduri implementate Nr.proceduri revizuite/armonizate	Caracterul formal al demersului Intarzieri in realizarea procedurilor cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale intalniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru pentru implementare a SNA Coordonator sistem control intern managerial	Nu este cazul
1.13 Actualizarea codului de conduita si a regulamentului de ordine interioara la nivelul institutiei cu prevederile Strategiei Nationale Anticoruptie	Cod de conduita elaborat, diseminat si implementat	Caracterul formal al demersului Grad scazut de participare/implicare a angajatilor in procesul de elaborare/actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunostinta a prevederilor de codului de conduita Avizier institutie Pagina de internet a institutiei Chestionare de evaluare a gradului de cunoastere a prevederilor	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul

			codului aplicate personalului			
1.14 Implicarea activa a consilierului de etica in activitati de consiliere a personalului institutiei	Nr.sedinte de consiliere Nr.activitati de informare a personalului din cadrul institutiei cu privire la normele de etica Nr.functionari publici care au fost informati prin intermediul actiunilor de informare in domeniul normelor de conduita Nr.functionari publici care au solicitat consiliere etica Nr.spete care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportari cu privire la respectarea normelor de conduita Nr. de instruiiri la care a participat consilierul de etica in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu	Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru indeplinirea activitatii si asigurarea accesului la pregatire profesionala	Procedura privind consilierea etica a functionarilor publici Raport privind respectarea de normelor de conduita	Permanent	Conducerea institutiei Consilierul de etica	Nu este cazul
1.15 Implementarea la nivelul institutiei a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularitatilor si a posibilelor fapte de coruptie (ex.cutie postala, nr.alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicata)	Nr.regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr.proceduri elaborate Nr.avertizari in interes public depuse	Neintelegerea conceptului de "avertizare in interes public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care sa primeasca avertizarile in interes public	Site-ul institutiei Cutie postala Nr.alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicata	Permanent	Conducerea institutiei Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul

	Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (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)	Procedura internă elaborată și aprobată Procedura 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	Procedura operațională de Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de tehnologia care va fi utilizată
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, utilizarea procedurii semnăturii electronice la un număr mai ridicat de acte)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziție și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată

administrativ-fiscale si procedurale)	si folosirea noii tehnologii	Acces limitat la internet	Rapoarte de activitate			
1.19 Inrolarea la solutiile existente de tip e-guvernare, e-administrare si e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de catre cetateni (ex.e-guvernare.ro, ghiseul.ro, etc)	Nr. de solutii accesate Nr.de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online incarcate Nr. de proceduri incarcate in platforme	Lipsa infrastructurii tehnice si a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul institutiei Platforme	Permanent	Conducerea institutiei Persoane desemnate	Nu este cazul

Obiectiv 2: Cresterea gradului de educatie anticoruptie a angajatilor si a beneficiarilor serviciilor publice

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/asigurare a participarii la programe de crestere a gradului de constientizare si anivelului de educatie anticoruptie a personalului propriu si a celui din structurile subordonate (ex. sesiuni de instruire,/ intalniri/ grupuri de lucru in domenii ca: achizitii publice, etica, consiliere etica, management financiar, resurse umane, disciplina in constructii, transparenta, acces la informatii de interes public, declararea averilor, conflict de interese, incompatibilitati, sistem de control intern/managerial, declararea cadourilor,	Nr. programe derulate/activitati de formare Nr.participanti Nr.module de curs derulate Nr.certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenta Certificate de participare/absolvi re	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatoul planului de integritate	Se va estima in functie de numarul participantilor, continutul programului, etc

pantouflage, avertizarea in interes public, IT, etc)						
2.2 Asigurarea diseminarii de informatii privind riscurile si consecintele faptelor de coruptie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispozitia angajatilor a unor indrumare legislative, ghiduri si culegeri de spete, in domeniul conflictelor de interese/incompatibilitatilor si faptelor de coruptie savarsite de persoane din administratia publica	Nr. de angajati care au fost informati Nr.informari transmise Nr.ghiduri/brosuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor Intarzieri cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri, etc	Note de informare Ghiduri Brosuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere publicate pe intranet	Permanent	Conducerea institutiei Grupul de lucru pentru implementare a SNA	Se va estima in functie de numarul angajatilor, a modului de diseminare (format fizic/electronic/mail), a tipului de material (ghid/pliant/brosura), etc
2.3 Organizarea de campanii de informare publica/dezbateri/consultari/sesiuni de informare/conferinte de presa in vederea cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor, precum si cu privire la drepturile si obligatiile pe care acestia le au in raport cu institutia	Nr.campanii derulate Tipuri de mesaje Evolutia perceptiei privind coruptia la nivelul UAT Nr.intalniri/dezbateri/consultari Nr.participanti din partea comunitatii locale Tipuri de subiecte abordate Nr.recomandari rezultate Nr. si tipuri masuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare a cetatenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentantii comunitatii locale/cetatenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluari post-campanie Site-ul institutiei Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de tipul de campanie, dimensiunea grupului tinta
2.4 Punerea la dispozitia publicului a unor modalitati de evaluare a gradului de satisfactie a cetatenilor cu privire la conduita functionarilor/personalului si calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizari,	Nr.sesizari primite Tipul faptelor asupra carora se fac sesizari Tipul masurilor administrative dispuse Nr.sesizari la comisia de disciplina	Resurse umane si financiare insuficiente	Site-ul institutiei Registru de sesizari Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de Informare si Relatii Publice	Necesar doar in cazul implementarii unui sistem online

sesizari on-line, chestionar de evaluare a nivelului de satisfactie)	Nr.chestionare aplicate					
2.5 Derularea unor campanii de constientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea coruptiei si promovarea bunelor practici anticoruptie	Nr.campanii de constientizare derulate Nr.dezbateri publice organizate Nr.bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de interes si participare a cetatenilor	Pagina web a institutiei de Rapoarte activitate Presa locala	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de tipul de campanie, dimensiunea, grupul tinta, etc
2.6 Realizarea unor proiecte/activitati avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii, integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila	Nr.protocoale de colaborare incheiate Nr.de proiecte/activitati derulate Nr.si gradul de implicare a reprezentantilor societatii civile in proiecte/activitati	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de participare/implicare a reprezentantilor UAT-ului	Pagina web a institutiei de Rapoarte activitate Presa locala Rezultatele proiectelor/activitatilor	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de activitatile proiectului

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea fuctionalitatii site-ului institutiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate cetatenilor	Nr. de informatii publicate Nr. de structuri care incarca informatii in website	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit Cetateni neinteresati	Pagina de internet a institutiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de Informare si Relatii Publice Compartiment Informatizare	In fucntie de complexitatea site-ului
3.2 Aducere la cunostinta publica, prin intermediul site-ului institutiei, a agendei de lucru a Primarului	Agenda de lucru publicata Numar aparitii zilnice	Furnizarea cu intarziere a informatiilor cuprinse in agenda	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul

		Personal supraincarcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetateni neinteresati			Biroul de Informare si Relatii Publice Compartiment Informatizare	
3.3 Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Lista cu informatiile publice din oficiu Rata de raspuns la solicitari de informatii (nr. de raspunsuri/nr.de solicitari) Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 Numar rapoarte de activitate ale institutiei Programul de audiente pentru cetateni Numar de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei Statistica furnizata in procesul de autoevaluare a masurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 Rapoarte de activitate ale institutiei publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotarari judecatoresti	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul

	Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale					
3.4 Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional si legislativ	Numar proiecte de acte normative postate pe site-ul institutiei Numar consultari publice organizate Numar propuneri primite din partea publicului Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 publicate Numarul si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor prevazute de Legea nr.53/2003	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei Statistica furnizata in procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 Minute ale sedintelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul
3.5 Transmiterea in direct sau inregistrarea sedintelor Consiliului Local in vederea transmiterii lor catre public online/TV	Nr. de sedinte ale Consiliului Local inregistrate in vederea transmiterii lor catre public	Neinregistrarea sedintelor Consiliului Local	Pagina de internet a institutiei Post de televiziune local	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 Comaprtiment Informatizare	In functie de modalitatea de tarnsmitere: online sau media
3.6 Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Numar de seturi de date publicate in format deschis	Nealocarea resurselor umane si financiare	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul

		Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis			Persoanele responsabile desemnate	
3.7 Publicarea informatiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 si Anexa 5 la SNA	Numar de informatii publicate	Lipsa resurselor financiare si umane	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de Informare si Relatii Publice	Nu este cazul
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numar de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa informatiilor/cunostinetelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea institutiei Compartiment Informatizare Persoana responsabila cu publicarea datelor deschise	Nu este cazul
3.9 Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (inclusiv a bugetelor si subventiilor primite de la autoritati publice) pentru intreprinderile la care statul este actionar prin structuri ale administratiei publice locale	Informatii publice in format deschis care sa cuprinda urmatoarele date: -Lista intreprinderilor la care statul este actionar prin structuri ale administratiei publice locale; -Datele financiare ale intreprinderii; Indicatorii de performanta; Contractul de mandat; Subventiile primite	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderi Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

3.9 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene incheiate, aflate in implementare si in perspectiva	Numar de informatii publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate din cadrul Biroului Programe cu Finantare Externa si Achizitii Publice	Nu este cazul
3.10 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate procedurile de achizitie publica si contractele incheiate	Numar de documente in domeniu publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate din cadrul Biroului Programe cu Finantare Externa si Achizitii Publice	Nu este cazul
3.11 Realizarea si difuzarea unui buletin informativ(electronic/fizic) despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene, aflate in implementare si in perspectiva	Numar de editii ale buletinului informativ	Intarzieri in publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea institutiei Biroului Programe cu Finantare Externa si Achizitii Publice Biroul de Informare si Relatii Publice	Nu este cazul

3.12 Organizarea de intalniri/dezbateri/consultari cu reprezentantii comunitatii locale/cetatenii cu privire la prioritatile comunitatii		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentantii comunitatii locale/cetatenii	Site-ul institutiei Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de Informare si Relatii Publice	Nu este cazul
3.13 Publicarea pe pagina web a institutiei a anunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si promovare	Nr. de anunturi publicate	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern si audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandari formulate/implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Auditor intern Sef structura responsabila SCI/M	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana
4.2 Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr.recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Annual	Conducerea institutiei Auditor intern	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor	Nr. de sesizari primite Nr. de sesizari solutionate/in curs de solutionare	Caracter formal al activitatii comsiei de disciplina Pregatire/informare insuficienta a personalului	Decizii ale comsiei de disciplina	Permanent	Conducerea institutiei Comisia de disciplina	Nu este cazul

etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor angajatilor	Nr. si tipul de sanctiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta Nr. de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni/nesanctionarii				
4.4 Publicarea/difuzarea periodica a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr.rapoarte publicate/difuzate	Intarzieri in publicare/difuzare	Raport publicat pe retea intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea institutiei Secretar comisie de disciplina	Nu este cazul

Coordonator Plan de integritate,
Secretarul Municipiului Rm.Sarat
VAGYAS-DAVIDOIU MANUELA-IRINEL