NR. 8528 DIN 06.11.2017

Plan de integritate al Comunei Tatarusi

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiei şi a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituţiei şi comunicarea acesteia MDRAPFE	Declaraţia de aderare Transmiterea declaraţiei către MDRAPFE	Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei Bază de date MDRAPFE	Octombrie 2017	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020	Dispoziţie emisă Transmiterea dispoziţiei primarului/ preşedintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie Bază de date MDRAPFE	Aprilie 2017	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.3Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaţilor	Minută Propuneri primite de la angajaţi	Februarie 2018	Conducerea instituţiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedinţă, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoştinţă	Februarie 2018	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (Anexa A)	Februarie 2018	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	În funcţie de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a corupţiei (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

[1]Sau grup de lucru – în funcţie de dimensiunea instituţiei

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ 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 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	Anual	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 corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
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 conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

[2] Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

instituției	instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității şi asigurarea accesului la pregătire profesională	normelor de conduită			
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților şi a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poştală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	----------	----------	----------	----------
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare şi umane	----------	----------	----------	----------
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată şi aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare şi umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	----------	----------	----------	----------
1.18 Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea şi utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate şi autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Întârzieri în procesul de achiziții şi implementare a diferitelor soluții informatice Cunoştințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	----------	----------	----------	----------)
1.19 Înrolarea la soluțiile	Nr. de soluții accesate	Lipsa infrastructurii tehnice şi a	----------	----------	----------	Nu este cazul.

existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme[3]	personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	----------		----------	
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	----------	----------	----------	----------
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și 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	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	Permanent	Conducerea 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	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea 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)

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

cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate					
2.4Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea 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 bunei 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	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
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	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești			
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitatedec ătre cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr.52/2003	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean în vederea transmiterii lor către public online/TV	Număr de ședinte ale Consiliului Local/Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	----------	----------	----------	----------
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.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

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

		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției				
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5[5] la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale[6]	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	----------	----------	----------	----------
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	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 implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

5 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.
6 După caz.

în perspectivă						
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul şi mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare şi de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face şi 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 şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane şi financiare insuficiente	----------	----------	----------	----------
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	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.[7]
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv ntru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. şi tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai uşoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent		Nu este cazul.

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

PRIMAR,
IOSUB COSTEL

Intocmit,
RESPONSABIL SNA

	Principalele atribuții ale administrației publice locale	**Beneficiarii / clienții respectivei atribuții**	**Monopol**[8]	**Discreție**[9]	**Transparență**[10]	**Buget**[11] mii lei	**Nr. de beneficiari afectați**[12]
1	Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor şi a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Şef birou buget local. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	10	10	145	5744 persoane 1 instituție publica 100 firme
2	Stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale. Aplicarea măsurile pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligațiile fiscale	Inspector venituri Casier. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	10	10	52	5744 persoane 1 instituții publice 50 firme
3	Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții şi a cererilor de finanțare şi promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Ordonator de credite. Secretar. Şef Birou buget local. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	10	10	122	5744 persoane 200 firme
	Principalele atribuții ale administrației publice	**Beneficiarii / clienții**	**Monopol**	**Discreție**	**Transparență**	**Buget** mii	**Nr. de**

[8] În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciiilor şi 10 situație de monopol.

[2] În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii şi luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

[3] În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) şi ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar şi la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac şi 10 complet transparent.

[4] Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2016 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angjaților contractuali şi consumabile, se vor trece sumele respective.

[5] Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

	locale	**respectivei atribuții**				lei	**beneficiari afectați**
4	Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	10	10		5744 persoane 1 instituții publice
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii şi bunuri.	Şef birou buget local. Secretar. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	10	10	62	5744 persoane 1 instituții publice 200 firme
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize şi acorduri.	Inspector urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	10	45	61 persoane 5 instituții publice 3 firme
7	Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor şi respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții şi aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Inspector urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	10	44,4	20 persoane 3 firme
8	Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Şef birou buget local. Secretar. Inspector urbanism.	10	10	10	101	1500 persoane 5 firme

		Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale					
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	**Beneficiarii / clienții respectivei atribuții**				**Buget** mii lei	**Nr. de beneficiari afectați**
9	Gestiunea resurselor umane şi a funcțiilor publice. Elaborarea organigramei şi a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare şi funcționare şi a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante şi de promovare în trepte, grade profesionale.	Secretarul comunei. Funcționari publici şi personalul contractual.	10	10	10	57	30 persoane
10	Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea şi ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunuirilor imobile şi a animalelor precum şi a certificatelor de producător.	1 agent agricol Secretarul comunei. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	10	10	84	5744 persoane 30 firme
11	Poliția locală. Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: -ordinea şi liniştea publică, paza bunurilor;	Birou poliția locală. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	------	-------	--------	-----	Nu este cazul

	-circulația pe drumurile publice; -disciplina în construcții și afișajul stradal; -protecția mediului; -activitatea comercială; -evidența persoanelor.						
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	**Beneficiarii / clienții respectivei atribuții**	**Monopol**	**Discreție**	**Transparență**	**Buget** mii lei	**Nr. de beneficiari afectați**
12	Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	Secretarul comunei. 2 asistenti sociali +++ asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Locuitorii comunei.	10	10	10	616	418 persoane
13	Servicii de administrare a domeniului public și privat. Administrarea clădirilor publice, parcuri și spații verzi, baze sportive, monumente,etc.	5 muncitori Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	---	----	----	----	------
14	Servicii de cultură și recreere. Cămin cultural, centru cultural, biblioteca, Muzeu, sala de sport.	Referenti Camin Cultural Bibliotecar. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	10	10	52	5744 persoane 1 instituții publice

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere

Atribuţia vulnerabilă la corupţie	Vulnerabilităţi	Ameninţări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităţilor
Stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale.	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Nerespectarea atribuţiilor rezultate din fişa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor şi taxelor şi aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor şi neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă şi completă a valorii impozabile cu consecinţa diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activităţi producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputaţiilor, despăgubiri lor şi a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuţii aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor locale de către contribuabili.	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante . Redimensionarea atribuţiilor din fişele de post ale personalului din Biroul buget local. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuţii de teren pentru încasarea, urmărirea şi executarea creanţelor bugetare la termenele stabilite de lege.
Disciplina în construcţii. Verificarea modului de execuţie a construcţiilor şi respectarea autorizaţiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcţii şi aplicarea de sancţiuni.	Control intern insuficient. Personal insuficient. Legislaţie complexă.	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancţiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizaţie sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepţia unor lucrări care nu respectă în totalitate documentaţia tehnică a autorizaţiei de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe	Mediu	Inspectorul cu atruibuţii în domeniul disciplinei în construcţii nu îşi îndeplineşte atribuţiile cu vigilenţă şi profesionalism. Construcţii realizate fără obţinerea autorizaţiei de construire sau realizarea unor construcţii în zone cu restricţii sau care necesită condiţii şi avize speciale de construire	-disciplinarea activităţii de construire, stoparea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire, încă din fază incipientă -prevenirea şi îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activităţi de construire în scopul respectării legislaţiei în construcţii, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcţiilor realizate ilegal

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.		teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire. Nivel ridicat de complexitate in receptie la terminarea lucrarilor de construire si procesul verbal de receptie finala.		(zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). Construcții realizate fără repectarea prevederilor autorizației de construire. Supraincarcarea sarcinilor personalului cu atributii aferente posturilor vacante .	și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism , RLUși a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor;
Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației	Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători,etc. Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor,	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
publice locale organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverinţe de stare materială, adeverinte APIA , adeverinţe privind proprietatea bunuirilor imobile şi a animalelor precum şi a certificatelor de producător.	precum si a producţiei.				
Asistenţă socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocaţii de stat, alocaţii complementare, venit minim garantat,	Control insuficient la faţa locului: insuficientă analiză a fiecărei situaţii care necesită acordarea unor prestaţii sociale si neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecţie socială. Legislaţie voluminoasă şi modificări permanente ale acesteia.	Acordarea de alocaţii/ indemnizaţii/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptăţite. Neaplicarea corectă a legislaţiei în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială	Ridicat	Diversitatea prestaţiilor şi număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetăţeni a a unor informaţii false pentru obţinerea de subvenţii, ajutoare necuvenite.	Operaţionalizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială. Înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuţiile specifice : -aplicarea legislatiei cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocaţia de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi a O.U.G.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).					nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.