ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA POIENARII BURCHII
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Planului de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Primăriei comunei Poienarii Burchii, județul Prahova

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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,

În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul comunei Poienarii Burchii, județul Prahova emite prezenta

DISPOZIȚIE

Art.1 Se aprobă *Planul de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Primăriei comunei Poienarii Burchii, județul Prahova,* prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Se desemnează în calitate de coordonator al *Planului de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Primăriei comunei Poienarii Burchii, județul Prahova,* d-na Necula Claudia – Georgeta, secretarul comunei Poienarii Burchii.

Art.3 Se desemnează în calitate de persoană care să aibă un contact permanent cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, d-na Mitrache Nis - Mariana, consilier etic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienarii Burchii.

Art.4 Se aprobă publicarea pe site-ul Primăriei comunei Poienarii Burchii a prezentei dispoziții, a anexei și a Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020.

Art.5 Prezenta dispoziție va fi comunicată întregului personal al Primăriei comunei Poienarii Burchii și Instituției Prefectului – județul Prahova.

PRIMAR,
Daniel Nenețu

ROMÂNIA JUD. PRAHOVA COM. POIENARII BURCHII PRIMAR

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia - Georgeta Necula

Poienarii Burchii, 20.03.2017
Nr. 138
Red.C.G.N./3 ex

Anexa la Dispoziția nr.138/20.03.2017

Plan de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Primăriei comunei Poienarii Burchii, județul Prahova

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției şi a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției şi comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ preşedintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea	Nr. de angajați	Caracter formal	Minută	Ianuarie 2017	Conducerea	Nu este cazul.

[1] Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați		instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.4 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoştință	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată	Nr. de riscuri şi vulnerabilități la corupție identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

de către MDRAPFE		metodologiei			desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea 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	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/	Nu este cazul.

a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)					persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
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	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	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

practici, în domeniu etc		cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat				
1.11 Intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcţii sensibile inventariate (din care funcţii sensibile la corupţie) 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 Funcţii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri	Caracterul formal al demersului	Proceduri elaborate Procese verbale	Permanent	Conducerea instituţiei Coordonatorul	Nu este cazul.

indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese şi a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)[2]	implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	întâlniri Lista difuzare Rapoarte		Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției şi a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat şi 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 cunoştință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaştere a	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

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

			prevederilor codului aplicate personalului			
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 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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

	normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
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 Neimplementa-rea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/	Site-ul instituției Cutie poştală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

		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	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 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	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 şi simplificarea	Nr. proceduri administrative	Nealocarea resurselor	Acte administrative	Permanent	Conducerea instituției	Nu se poate estima în acest

procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea şi utilizarea soluţiilor e-administraţie în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizaţii/ certificate online)	simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvenţa utilizării Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	necesare (bugetare şi umane) Întârzieri în procesul de achiziţii şi implementare a diferitelor soluţii informatice Cunoştinţe insuficiente la nivelul angajaţilor pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	adoptate în acest sens Pagina web a instituţiei Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate		Persoane desemnate	moment.
1.19 Înrolarea la soluţiile existente de tip e-guvernare, e-administrare şi e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluţii accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice	Lipsa infrastructurii tehnice şi a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la	Site-ul instituţiei Platforme	Permanent	Conducerea instituţiei Persoane desemnate	Nu este cazul.

	online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme[3]	internet				
Obiectiv 2: Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a angajaţilor şi a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**		**Buget**
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu şi a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziţii publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcţii,	Nr. programe derulate/ activităţi de formare Nr. participanţi Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezenţă Certificate de participare/ absolvire	Permanent		10.000 lei

[3] Vor fi identificaţi alţi indicatori în funcţie de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

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)						
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile şi consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri şi culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților şi faptelor de corupție săvârşite de persoane din administratia publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broşuri/ 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 Broşuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fişiere publicate pe Intranet	Permanent		Nu este cazul.
2.3 Organizarea de campanii de informare	Nr. campanii	Resurse financiare	Rapoarte de	Permanent		5.000 lei

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 privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate			
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent		Nu este cazul.

	Nr. chestionare aplicate					
2.5 Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupţiei şi promovarea bunelor practici anticorupţie	Nr. campanii de conştientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Nivel scăzut de interes şi participare a cetăţenilor	Pagina web a instituţiei Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent		5.000 lei
2.6 Realizarea unor proiecte/ activităţi având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii, integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activităţi derulate Nr. şi gradul de implicare a reprezentanţilor societăţii civile în proiecte/ activităţi	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanţilor UAT-ului	Pagina web a instituţiei Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităţilor	Permanent		Se va estima în funcţie de activităţile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**		**Buget**
3.1 Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea şi	Număr de informaţii publicate	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a	Permanent		10.000 lei

actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de structuri care încarcă informații în website	Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	instituției Adrese E-mail-uri			
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr aparitii 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		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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive	Permanent		Nu este cazul.

	informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) 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 şi de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora	obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public şi a celor privind transparența	Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit			

	din oficiu Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		Hotărâri judecătoreşti			
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituţiei Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale	Permanent		Nu este cazul.

	nr. 52/2003 publicate Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	transparenţa	şedinţelor de consultare organizate			
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de şedinte ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrare a şedinţelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituţiei Post de televiziune local şi contract aferent	Permanent		Nu este cazul.
3.6 Publicarea informaţiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[4]	Nealocarea resurselor umane şi financiare. Lipsa interesului pentru publicarea	Pagina web a instituţiei	Permanent		Nu este cazul.

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

		informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției				
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 şi Anexa 5[5] la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare şi umane	Pagina web a instituției	Permanent		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 şi financiare. Lipsa informațiilor/ cunoştințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format	Portalul data.gov.ro	Permanent		Nu este cazul.

5 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

		deschis				
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.	Pagina web a instituției	Permanent		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	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent		Nu este cazul.
3.11 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei secțiuni	Număr de informații publicate Pagina de internet	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a	Permanent		Nu este cazul.

6 După caz.

în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	actualizată periodic		instituției Documente în domeniu publicate			
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		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		Nu este cazul.

		cetățenii				
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		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		1000 lei
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	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Şef structură audit intern Şef structură responsabilă	Nu este cazul.

privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate				SCIM	
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.
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 solutionare Nr. și tipul de	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

[7] În 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.

	sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării				
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuza-re	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

PRIMAR,
Daniel Nedelcu

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia - Georgeta Necula