

Ser. 101, inv. 101

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

DISPOZIȚIE  
nr. 323 din 22.03.2018  
privind aprobarea Planului de integritate

Primarul municipiului Câmpia Turzii,  
Având în vedere Referatul nr. 7093 / 08.03.2018 prin care se solicită emiterea unei dispoziții pentru aprobarea Planului de integritate al Primăriei municipiului Câmpia Turzii.

În conformitate cu prevederile:

- art.6 alin.(1) și (2) din H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

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

DISPUNE :

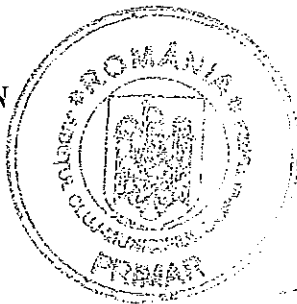
Art.1 - Se aprobă Planul de integritate al Primăriei municipiului Câmpia Turzii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 - Dispoziția nr. 182 / 2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Serviciile din cadrul Primăriei municipiului Câmpia Turzii.

Art.4 - Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR  
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,  
SECRETAR  
Nicolae ȘTEFAN

Plan de integritate al Primăriei municipiului Câmpia Turzii

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil   | Buget          |
|---|---|--|---|---------------------|---|----------------|
| <i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</i>   |   |  |   |                     |   |                |
| 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE | Declarația de aderare Transmiserea 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 și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020   | Dispoziție emisă Transmiserea dispoziției primarului 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 angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate  | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracter formal al consultării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților     | Minută Propuneri primite de la angajați                                     | Ianuarie 2017       | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea  | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)   | Nedistribuirea planului  | Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de             | Februarie 2017      | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de                      | Nu este cazul. |

| documentului pe site-ul instituției  | Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate                             | Caracterul formal al demersului   | luare la cunoștință   | Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA   |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE                | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate                                | Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei                                 | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A) | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                   |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate   | Gradul de implementarea măsurilor de remediere (nr. de vulnerabilități remediate/nr. vulnerabilități) | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)           | 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 noi identificate și transmiterea către MDRAPFE | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite                     | Caracter formal al evaluării<br>Neapropierea/ neimplicarea angajaților                      | Raport de evaluare<br>Bază de date MDRAPFE                                    | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                   |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a   | Date și informații colectate pentru toți  | Inexistența unui mecanism de colectare  | Raport de autoevaluare  | Conducerea instituției   | Nu este cazul.                                   |

|  |   |  |  |  |                       |
|--|---|--|--|--|-----------------------|
| <p>instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>   | <p>inventar</p>   | <p>actualizarea a datelor</p>  | <p>Pagina web a instituției</p>  | <p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>                            | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate,</p> | <p>Secțiune distinctă creată pe website Publicarea documentelor pe site-ul instituției</p>  | <p>Întârzieri în actualizarea informațiilor<br/>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat<br/>Lipsa personalului specializat</p> | <p>Anual</p>   | <p>Conducerea instituției<br/>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>   | <p>Gradul de realizarea a procedurilor nr. Proceduri elaborate / activități procedurabile<br/>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial sau cel puțin național conform</p> | <p>Caracterul formal al demersului<br/>Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>  | <p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial<br/>Proceduri de lucru aprobate<br/>Funcții sensibile inventariate<br/>Registrul riscurilor<br/>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....</p> | <p>Conducerea instituției<br/>Președintele SCIM</p>  | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor,</p>                   | <p>Gradul de revizuire a procedurilor</p>   | <p>Caracterul formal al demersului<br/>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului</p>   | <p>Proceduri elaborate<br/>Procese verbale<br/>Întâlniri<br/>Lista difuzare<br/>Rapoarte</p>   | <p>Conducerea instituției<br/>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele</p>                                    | <p>Nu este cazul.</p> |

|   |   |   |   |   |  |   |  |                       |
|---|---|---|---|---|--|---|--|-----------------------|
| <p>transparența decizională, acces la informații, declararea cadourilor, avertizarea în interes public</p>  | <p>1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției</p>  | <p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>   | <p>implicat</p>   | <p>Rapoarte elaborate<br/>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br/>Avizier instituție<br/>Pagina de internet a instituției<br/>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p> | <p>Permanent</p>                                       | <p>desemnate pentru implementarea SNA</p> | <p>Conducerea instituției<br/>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere personalului instituției</p> | <p>Nr. ședințe de consiliere<br/>Nr. activități de informare personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br/>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită<br/>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică<br/>Nr. spețe care au</p> | <p>Reticența/ lipsa de informare personalului de a se adresa consilierului de etică<br/>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p> | <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br/>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> | <p>Permanent</p>  | <p>Conducerea instituției<br/>Consilierul de etică</p> | <p>Nu este cazul.</p>                     |  |                       |

|  |   |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
|  | constituit obiectul consilierii etic Nr. raportărilor cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Sistem de monitorizare audio/video funcțional  | Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs                                  | Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil | Permanent                                 | Conducerea instituției Comisie concurs  | În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 1.14 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)   | Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii        | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet | Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate | Permanent  | Conducerea instituției Persoane desemnate | Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |  |
| 1.15 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online) |   |   |   |  |   |   |  |

|  |   |  |  |                            |   |   |
|--|---|--|--|----------------------------|---|---|
| 1.16 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)  | Creșterea anuală a nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice<br>Creșterea anuală a nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat<br>Sistem informatic neperformant<br>Acces limitat la internet | Site-ul instituției<br>Platforme   | Permanent                  | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate                  | bile)<br>Nu este cazul.   |
| <b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>   |   |  |  |                            |   |   |
| <b>Măsuri</b>  | <b>Indicatori de performanță</b>  | <b>Riscuri</b>   | <b>Surse de verificare</b>   | <b>Termen de realizare</b> | <b>Responsabil</b>  | <b>Buget</b>  |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul 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, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT etc) | Gradul de realizarea a planului anual de pregătire profesională= nr. salariați propuși / nr. salariați participanți   | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare  | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență<br>CertIFICATE de participare/ absolvire | Permanent                  | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele   | Nr. de angajați care au fost informați  | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare   | Note de informare<br>E-mailuri transmise   | Permanent                  | Conducerea instituției<br>Personalul                          | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a   |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| <p>laptele de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interes/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p> | <p>a informațiilor întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br/>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p> | <p>Liste de difuzare<br/>Fișiere putate pe Intranet</p>                                     | <p>desemnăt</p>  | <p>modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p> |  |
| <p>2.3 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, registrul de sesizări, sesizări on-line)</p>                                   | <p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>   | <p>Site-ul instituției<br/>Registrul de sesizări<br/>Formulare<br/>Raport de activitate</p> | <p>Conducerea instituției publice<br/>Compartimentul de comunicare cu publicul</p> | <p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>   |  |
| <p><b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b></p>   |   |   |  |  |  |
| <p><b>Măsuri</b></p>  | <p><b>Indicatori de performanță</b></p>   | <p><b>Riscuri</b></p>   | <p><b>Termen de realizare</b></p>  | <p><b>Buget</b></p>  |  |
| <p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>  | <p>Număr de informații publicate<br/>Număr de structuri care încarcă informații în website</p>  | <p>Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit<br/>Cetățeni neinteresati</p>        | <p>Permanent<br/>Pagina de internet a instituției<br/>Adrese<br/>E-mail-uri</p>    | <p>Conducerea instituției<br/>Compartimentul informatic/ achiziții</p>   | <p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.</p> |
| <p>3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției / avizier a programului de audiențe a Primarului/ Viceprimarului</p>   | <p>Realizarea programului= nr. ședințe realizate/ ședințe programate</p>  | <p>Nepublicarea programului de audiențe<br/>Cetățeni neinteresati</p>                       | <p>Permanent<br/>Pagina de internet a instituției / avizierul instituției</p>      | <p>Conducerea instituției<br/>Responsabil desemnat</p>   | <p>Nu este cazul.</p>  |
| <p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la</p>   | <p>Numărul și tipul de informații de interes</p>  | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p>   | <p>Permanent<br/>Pagina de internet a instituției</p>                              | <p>Conducerea instituției</p>  | <p>Nu este cazul.</p>  |



|  |  |   |   |  |          |
|--|--|---|---|--|----------|
| <p>Informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p> | <p>public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> | <p>solicitare de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> | <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> | <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p> | <p>-</p> |
|--|--|---|---|--|----------|

|  |   |  |  |                  |  |  |
|--|---|--|--|------------------|--|--|
| <p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>           | <p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p> | <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>                                    | <p>Nu este cazul.</p>  |
| <p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p> | <p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>   | <p>Nefurnizarea ședințelor Consiliului Local</p>   | <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>   | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Compartimentul Informatică</p> | <p>În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p> |
| <p>3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA</p>                                | <p>Publicarea informațiilor conform standardului</p>  | <p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>  | <p>Pagina web a instituției</p>  | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>   | <p>Nu este cazul.</p>  |

|   |   |   |  |           |   |                |
|---|---|---|--|-----------|---|----------------|
| 3.7 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro  | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro   | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro   | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.8 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 | Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:<br>- Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;<br>- Datele financiare ale întreprinderii;<br>- Indicatorii de performanță;<br>- Contractul de mandat;<br>- Subvențiile primite. | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;<br>Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora.   | Pagina web a instituției   | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate achizițiile directe  | Număr anunțuri / nr. achiziții directe  | Întârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată<br>- Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre  | Număr de informații publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic  | Întârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată<br>- Pagina de internet a instituției                                   | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile           | Nu este cazul. |

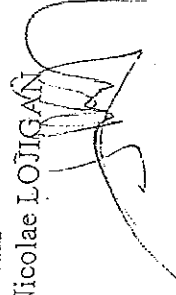
|   |   |  |                               |   |  |
|---|---|--|-------------------------------|---|--|
| programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă  |   | Documente în domeniu publicate                         |                               | desemnate   |  |
| 3.11 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității   | Nealocarea resurselor necesare<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate   | Permanent                     | Conducerea instituției  | Nu este cazul.   |
| 3.12 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media  | Nr. de comunicate de presă<br>Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media  | Strategii de comunicare actualizate                    | Permanent                     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate | Nu este cazul.   |
| 3.13 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare  | Gradul de publicare a anunțurilor= nr. anunțuri / nr. concursuri<br>Publicarea anunțului în cel puțin un ziar local | Anunțuri<br>Adrese<br>Pagina de internet a instituției | Permanent                     | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate                    | Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |
| <b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>   |   |  |                               |   |  |
| <b>Măsuri</b>   | <b>Indicatori de performanță</b>  | <b>Riscuri</b>   | <b>Surse de verificare</b>    | <b>Termen de realizare</b>                                      | <b>Responsabil</b>   |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Resurse materiale alocate<br>Gradul de implementarea recomandărilor   | Lipsa de preocupare a factorilor de decizie            | Rapoarte anuale de activitate | Permanent   | Conducerea instituției / instituțiilor implicate<br>Auditorii<br>Șef structură responsabilă SCIM |
|   |   |  |                               |   | Buget<br>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.                                  |

|  |   |  |  |   |  |                |
|--|---|--|--|---|--|----------------|
| 4.2 Auditarea internă, o dată la trei ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul unităților subordonate și cel puțin o dată la 2 ani la nivelul instituției | Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                            | Solicitarea realizării unor misiuni ad-hoc care nu sunt cuprinse în planul anual de audit și care împiedică realizarea acestui   | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 3 ani la nivelul unităților subordonate<br>La 2 ani la nivelul instituției | 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                     | Gradul de soluționare a sesizărilor ( nr. sesizări soluționate / nr. sesizări primite | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină       | Permanent   | Conducerea instituției, comisia de disciplină                            | Nu este cazul. |

Coordonator al Planului de integritate

Primar

Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,  
SECRETAR

Nicolae STEFAN



PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN

