

Planul de integritate al Comunei Ciomăgești

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată și postată pe site-ul instituției Declarația trimisă către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Reticență în semnarea și asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat, publicat pe site-ul instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă Informare MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru)	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 aprilie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea angajaților Neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	31 mai 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul

<p>1.4 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea pe site-ul instituției și comunicarea acestuia MDLPA</p>	<p>Plan de integritate aprobat prin dispoziție</p> <p>Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate</p> <p>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc.)</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan de integritate trimis către MDLPA</p>	<p>Nedistribuirea planului de integritate</p> <p>Nepublicarea planului de integritate</p> <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p>	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință</p> <p>Bază de date MDLPA</p>	<p>30 iunie 2022</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/elaborarea planului de integritate (grupul de lucru)</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> <p>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Numărul de măsuri de intervenție</p> <p>Formarea profesională a persoanelor responsabile(grupul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție</p> <p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p> <p>Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate</p>

	de lucru) pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor					
1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Numărul de incidente identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr de proceduri elaborate Număr 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	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției a procedurilor de sistem	Număr de proceduri elaborate Număr de proceduri	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea	Proceduri elaborate Procese verbale ale întâlnirilor	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul

<p>privind indicatorii anticorupție - PS Accesul la informații de interes public, PS Avertizorul în interes public, PS Conflictele de interese, PS Consilierul de etică, PS Declararea averilor și intereselor, PS Declararea cadourilor, PS Funcții sensibile, PS Incompatibilități, PS Interdicții post-angajare (Pantouflage), PS Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică, PS Transparența în procesul decizional</p>	<p>implementate</p> <p>Număr de proceduri revizuite</p>	<p>procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Lista difuzare</p> <p>Rapoarte</p>		<p>SNA(grupul de lucru)</p>	
<p>1.11 Elaborarea și actualizarea Codului etic/deontologic/de conduită</p>	<p>Cod etic/deontologic/de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Grad scăzut de participare și implicare a angajaților în procesul de elaborare și actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte elaborate</p> <p>Listă de luare la cunoștință a prevederilor codului etic/deontologic/de conduită</p> <p>Avizier instituție</p> <p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Număr ședințe de consiliere</p> <p>Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Număr solicitări privind consiliere</p>	<p>Retinerea și lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p>	<p>PS Consilierul de etică</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul</p>

	etică					
	Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită					
1.13 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.)	Număr de soluții accesate Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție Numărul beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de numărul de participanți, conținutul programului
--	---	--	---	-----------	--	---

<p>2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>anticorupție</p> <p>Numărul sesizărilor referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare a sesizărilor</p> <p>Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Sesizări</p> <p>Listă măsuri protecție cetățeni</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>În funcție de situațiile apărute și măsurile de protecție identificate</p>
<p>2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</p>	<p>Număr de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Număr și tip de canale utilizate</p> <p>Număr de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Număr activități de educare a publicului</p> <p>Număr materiale educative diseminate</p> <p>Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p> <p>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>În funcție de numărul de participanți, conținutul programului, numărul de materiale educative</p>

	(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)					
2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul
2.6 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 online)	Număr sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr sesizări la comisia de disciplină Număr chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul responsabil de comunicarea cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile

<p>3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a agendei de lucru a conducerii instituției</p>	<p>Agenda de lucru publicată</p> <p>Număr apariții zilnice</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda</p> <p>Personal supraîncărcat cu sarcini</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Cetățeni neinteresați</p>	<p>Site-ul instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.3 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>Site-ul instituției</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>Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.4 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Numărul de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane</p> <p>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu</p> <p>Lipsa interesului</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>

		pentru publicarea informațiilor în format deschis				
3.5 Realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni cu tema “achiziții publice” unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială, asigurându-se standardele aferente open contracting data	Număr de informații/contracte publicate Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Realizarea pe site-ul 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 Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7 Publicarea pe site-ul instituției a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare Număr și tipul de sancțiuni dispuse	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire și informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul

	Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	sanțiuni sau nesancționarea				
4.2 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O data la 2 ani	Conducerea instituției Structura de audit internă/prin cooperare	Se stabilește anual, dacă este cazul
4.4 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil achiziții publice Persoanele responsabile desemnate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană



PRIMAR

Diaconu Dumitru

