

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI NOŞLAC
Noslac, nr. 78, comuna Noslac , județul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 117

din 05/07/2019

privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020, a Planului de integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul comunei Noșlac, județul Alba.

Primarul comunei Noșlac, județul Alba, dl. Zilahi Florin Claudiu:

- Tinând seama de necesitatea adoptării Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție;

- Văzând referatul întocmit p. secretarul comunei înregistrat la nr. 3300/04.07.2019;

- Având în vedere 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 transparenta 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.61, alin.(2), art. 63, alin.(l), lit.,d", corroborat cu alin.(5), lit.,a", art 68, alin. (l) și art. 115, alin.(l), lit. ,a", alin. (2) , art. 117 litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

DISPUNE:

Art.1 Se aprobă Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe perioada 2016 -- 2020, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta dispoziție.

Art. 2. Se aprobă Planul de integritate privind Strategia națională anticorupție (SNA) pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei Comunei Noșlac , prevăzut în anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta dispoziție.

Art. 3. (1) Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul Primăriei Comunei Noșlac, a SNA 2016-2020 în următoarea componență:

- Dna. Gherman Maria, p. secretarul comunei Noșlac , județul Alba.
- Dna. Ilea Melinda Imola, consilier R.U. în cadrul Compartimentului resurse umane, în aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac.
- Dna. Bleoca Anca Astrela, consilier în cadrul compartimentului de relații cu publicul în aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac .

(2) Se desemnează doamna, Gherman Mari, p. Secretarul comunei Noșlac, în calitate de coordonator în implementarea Planului de integritate al SNA 2016-2020, la nivelul Primăriei comunei Noșlac, județul Alba;

(3)Se desemnează doamna Ilea Melinda Imola, consilier R.U. în aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac în calitate de expert care va tine legătura cu Secretariatul tehnic al SNA.

(4)Se desemnează domnul/a Bleoca Anca Astrela, consilier în cadrul compartimentului relații cu publicul în aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac, în calitate de persoana responsabilă cu activitatea de publicare a datelor, la nivelul Primăriei comunei Noșlac.

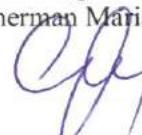
Art. 4. Membrii Grupului de lucru au in principal următoarele atribuții:

- a. Elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției
- b. Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la corupție si a masurilor de remediere a acestora.
- c. Elaborarea Planului de integritate.
- d. Redactarea autoevaluărilor privind masurile anticoruptie.
- e. Informarea angajaților cu privire la SNA 2016-2020.
- f. Redactarea si transmiterea raportelor anuale privind implemenatrea Planului de integritate.
- g. Identificarea problemelor, analizarea si luarea masurilor pentru implementarea Strategiei anticoruptie, la nivelul comunei Noșlac, județul Alba .

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții, se insarcineaza Grupul de lucru constituit la art.3 al prezentei dispoziții., iar secretarul comunei va comunica autorităților si persoanelor interesate , în copie, prezenta dispoziție.



Avizat pentru legalitate,
Gherman Maria



ANEXA nr. 1 LA DISPOZIȚIA
Nr. 117 din 05.07.2019

DECLARAȚIE
privind
aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de
monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

UAT Comuna Noșlac, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;

- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interes și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;

- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

Primar

Zilahi Florin Claudiu



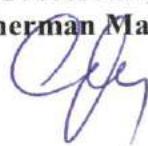
la data de 05.07.2019

Primar,

Zilahi Florin Claudiu



Avizat pt. legalitate,
P. secretar,
Gherman Maria



Plan de integritate al UAT Comuna Noșlac

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticoruptie la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și 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 și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP	Declarația de aderare Transmiterea către MDRAP	Reticență de semnarea/ asumarea documentului de către de către MDRAP conducerea instituției	În Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAP	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către	Întâzieri desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	În Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAP	Conducerea instituției	Nu este cazul.	

¹Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

	MDRAP			
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propunerii primite de la angajații	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

	circulară etc)			
1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului și Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)
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)

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	Grad de implementare a planului și integritatea	Caracterul formal de evaluării	Raport de evaluare al Bază de date MDRAP	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
	Măsuri introduse/ revizuite	nou angajaților	Neparticiparea/ neimplicarea	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA		
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport autoevaluare	de Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
			Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA			
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuților către MDRAP	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport anual Minute reunioni	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
			Coordonatorul Planului de			

reuniunile platformei cooperare Nr.	de persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Caracterul formal demersului	Liste participanți	Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
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	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul. Nu este cazul.

1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. sensibile inventariate care sunt sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului funcții (din funcții instruit în acest domeniu la corupție)	Programul dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobată Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12....	Permanent de 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 cadrourilor, evitarea revizuite/ situațiilor de conflicte de interes și a armonizate	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcare	Proceduri elaborate al Procese întâlniri Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcare verbale in Lista difuzare Rapoarte	Permanent Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

				SNA
cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	a sarcini a personalului implicat	Caracterul formal al demersului și implementat	Rapoarte elaborate la cunoștință prevederilor codului de conduită	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Grad scăzut de participare/ implicare a angajatorilor procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Avizier instituție în Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de	Reticență/ lipsa informare a personalului de	Procedură de consilierea etică a funcționarilor publici privind	Conducerea instituției Consilierul de

²Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică	a se adresa consilierului de etică	Raport respectarea normelor de conduită	privind	etică	
Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor informare domeniul normelor	de la	insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională			
Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică					
Nr. spețe care au constituit obiectul consilierei etice					
Nr. raportări cu privire la respectarea normelor					

	conduită			
Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniul	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”	Site-ul instituției	Conducerea instituției
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. de proceduri elaborate	Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public	Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent Nu este cazul.

		integritate	Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.16	Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Conducerea instituției Documentul prin care este acordată certificarea
1.17	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată	Lipsa resurselor financiare și umane	Conducerea instituției Comisie concurs Procedură operațională și Sistem monitorizare audio/video Nerespectarea procedurii de către Nr. de situații de încălcare a

	normelor Nr. contestații depuse	personalul desemnat în comisiile de concurs	audio/video Nr. respinse/ favorabil	contestații solutionate		
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Acte administrative adoptate în acest sens	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

Măsuri	Indicatori de Riscuri	Surse de verificare	Termen de Responsabil	Buget
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăteni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	<p>Nr. de soluții accesate</p> <p>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate</p> <p>Nr. de proceduri încărcate în platforme³</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme</p>	<p>Permanent</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

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

	performanță			realizare	
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, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflag, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participant Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Conducerea instituției, coordonatorul planului integrat	Se va estima în funcție de numărul de participanților, continutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul interese/ conflictelor de interes/ incompatibilităților și faptelor de	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informați transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ suprâncarcare	Tratarea cu superficialitatea activității de diseminare a informațiilor	Note de informare cu Ghiduri Broșuri Pliante Întârzieri cauzate de E-mailuri transmise	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului

corupție săvârșite de persoane din administrația publică	planteelaborate sarcini structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spătă, ghiduri etc.	a cu alte sarcini a Fișiere publicate pe Intranet	Liste de difuzare	material pliant/ (ghid/ broșură) etc (se pot resurse proprii sau finanțari nerambursabile)	de (ghid/ broșură) etc (se pot resurse proprii sau finanțari 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 cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care acestia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/dezbateri/consultări Nr. participanți din comunității locale	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii Tipuri de subiecte	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Conducerea instituției Coordonatorul planului integritate Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțari nerambursabile)

	abordate	Nr. recomandări rezultate					
	Nr. și tipuri măsuri adoptate						
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduită funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formular, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formularare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.	Se va estima în funcție de tipul
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea	Nr. campanii de conștientizare	Nealocarea resurselor	Pagina web a	Permanent	Conducerea instituției,		

dezbatere publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	derulate Nr. dedezbateri publice organizate	necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	instituției și Rapoarte de activitate Presa locală	coordonatorul planului integritate	de dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțari nerambursabile)
	Nr. bune practici disseminate				
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane)	Pagina instituției web a	Permanent Conducerea instituției, Coordonatorul planului 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
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publicate	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a instituției	Permanent Conducerea instituției	În funcție de complexitatea site-ului, se pot

publice destinate cetățenilor	Număr structuri care încarcă informații în website	Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Adrese E-mail-uri	Compartimentul informatic/ achiziții	utiliză propriu sau finanțări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Presedintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr zilnice	Furnizarea cu întâzirea a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției	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	Furnizarea cu întâzirea a informațiilor solicitătedecătre cetățeni	Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	cetăteni	Hotărâri judecătoresți
	<p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparentă 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>Rata de implementare a</p>

	recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu intârziere a informațiilor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative posteate pe site-ul instituției	Număr consultări publice organizate	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Statistică furnizată în procesul autoevaluare	Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr.52/2003	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003

	de sancțiuni dispuse pentru incalcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003				
3.5	Transmiterea sau înregistrarea sedințelor Consiliului Local/Județean în vederea publicării online/TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii către public	Nenregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	În funcție de modalitatea de transmisie: online sau media.
				Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Compartimentul Informatică
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	Conducerea instituției, persoanele responsabile
					Nu este cazul.

⁴Datele 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/>

				desemnate
	Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA	Nr. de informații publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Portalul data.gov.ro	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Lipsa informațiilor/ cunoștințelor	Portalul data.gov.ro	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

⁵Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

	în domeniu	Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	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:	<p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele 	<p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>			

⁶După caz.

financiare ale întreprinderii; Indicatorii de performanță;	- Contractul de mandat;	- Subvențiile primeite.	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri de în publicarea documentelor
			Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată în Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achizițiilor publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate				Secțiune realizată în Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate

3.12	Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri publicarea buletinului informativ	În Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
3.13	Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nealocarea resurselor necesare	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 și mass-media	Nr. de comunicate de presă	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției	Coordonatorul planului de integritate

	Nr. de emisiuni	necesare				
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	Întâzieri în publicarea documentelor care apare anunțul	Anunțuri Adrese 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 și în presa locală.
Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și constientizarea 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 umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Şef structură audit intern Şef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
	Resurse materiale alocate				Nr. de recomandări formulate/ implementate	

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul 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
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disusiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină

⁷In 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.

	mod abateri	repetat					
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind disciplinare	Nr. publicate/ difuzate sancțiunile	rapoarte	Întârzieri publicare/difuzare	în rețeaua intranet	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină

Avizat pentru legalitate,

P. secretar,

Gherman Maria



Primar,
Zilahi Florin Claudiu