ROMANIA
JUD GORJ
COMUNA SAULESTI
PRIMAR

DISPOZITIA Nr 81

Privind aprobarea Planului de integritate,la nivelul Primariei Comunei Saulesti,pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016 -2017

Primarul comunei Saulesti,judetul Gorj;

Avand in vedere:
-adresanr.104304 din 09.11.2016 Ministerului Dezvoltarii Regionale si Anticoruptiei Publice
-prevederile Hotararii Guvernului nr 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016 -2020,a seturilor de indicatori de performanta,a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare,a inventarului masurilor de transparent institutionala si de prevenire a coruptiei,a indicatorilor de evaluare,precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public
-in temeiul art 63 alin (1)lit.d) si alin.(5) lit a ,art 68 alin (1) si a art 115 alin.(1) lit a) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE

Art.1 Se aproba Planul de integritate,la nivelul Primariei Comunei Saulesti,pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016 -2020,conform anexei nr.1,care face parte integranta din prezenta

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei,se insarcineaza persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 la nivelul Primariei Comunei Saulesti:

-Domnul Andrita Iustin –consilier juridic –Coordonator

-Domnul Ceausu Costelus-Cosmin –consilier-persoana responsabila de cooperarea cu Directia Etica,Integritate si Buna Guvernare din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Art.3 Prezenta dispozitiei poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrative nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.4 Prezenta dispozitie se comunica persoanelor nominalizate,Institutiei Prefectului Judetul Gorj,se sduce la cunostinta publica prin afisare

Data azi 31.03.2017

PRIMAR
Draghici-Rucsanda Constantin

ROMANIA COMUNA SAULESTI JUDETUL GORJ

AVIZAT
Secretar

ANEXA NR 1 LA DISPOZITIA NR. 81/31.03.2017

Plan de integritate

al comunei Săulești,județul Gorj,aferent Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

	Obiectiv 1: *Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice*						
Obiectiv specific Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și de control managerial intern	**Măsuri**	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
Acțiunea 1.1	1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea catre Secretariatul tehnic al SNA ,inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea și care intra sub incidenta SNA	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2017	Responsabil implementare SNA la nivel de primarie	Nu este cazul.
Acțiunea 1.2	1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	31.03.2017	Responsabil implementare SNA la nivel de primarie	Nu este cazul.
Acțiunea 1.3	1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Nr.contribuții ale angajaților la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	31.03.2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Acțiunea 1.4	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) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, 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 cunoștință	31.03.2017	Responsabil implementare SNA la nivel de primarie	Nu este cazul.
Acțiunea 1.5	1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice primăriei comunei Săulești	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și inventariate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Aprilie 2017	Responsabil implementare SNA la nivel de primarie	Nu este cazul.
Acțiunea 1.6	1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate in planurile de integriatatevulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Responsabil implementare SNA la nivel de primarie	În funcție de măsurile de remediere

	bune practici, în domeniu etc		sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat				
Actiunea 1.10	1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Acțiunea 1.11	1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)[2]	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Acțiunea 1.12	1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Acțiunea 1.13	1.13 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse 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)
Acțiunea 1.14	1.14 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 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)
Acțiunea 1.15	1.15 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme[3]	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.

	Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Acţiunea 2.1	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)	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	Conducerea instituţiei, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcţie de numărul participanţilor, conţinutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)
Acţiunea 2.2	2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziţia angajaţilor a unor îndrumare legislative, ghiduri şi culegeri de spete, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor şi faptelor de corupţie săvârşite de persoane din administraţia publică	Nr. de angajaţi care au fost informaţi Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broşuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spete, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broşuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fişiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituţiei Personalul desemnat	Se va estima în funcţie de numărul angajaţilor, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broşură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)
Actiunea 2.3	2.4 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de satisfacţie a cetăţenilor cu privire la conduita funcţionarilor/ personalului şi calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane şi financiare insuficiente .	Site-ul instituţiei Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituţiei publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

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	Responsabil	Buget
Acţiunea 3.1	3.1 Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea şi actualizarea periodică a informaţiilor publice destinate cetăţenilor	Număr de informaţii publicate Număr de structuri care încarcă informaţii în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituţiei Compartimentul informatic/ achiziţii	În funcţie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanţări nerambursabile.
Actiunea 3.2	3.2 Aducere la cunoştinţă publică, prin intermediul site-ului instituţiei, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Preşedintelui/ Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean	Agenda de lucru publicată Număr apariţii zilnice	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
Acţiunea 3.3	3.3 Asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la informaţii de interes public şi eficientizarea activităţilor aferente	Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate	Pagina de internet a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.

		Programul de audienţe pentru cetăţeni Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătoreşti			
Acţiunea 3.4	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 nr. 52/2003 publicate Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale şedinţelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
Acţiunea 3.5	3.5 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 informaţiilor în format deschis Inexistenţa unei pagini web a instituţiei	Pagina web a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Acţiunea 3.6	3.6 Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 şi Anexa 5[5] la SNA	Nr. de informaţii publicate	Lipsa resurselor financiare şi umane	Pagina web a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Acţiunea 3.7	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 informaţiilor/ cunoştinţelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Acţiunea 3.8	3.8 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici şi de performanţă (inclusiv a bugetelor şi subvenţiilor primite de la autorităţi publice) pentru întreprinderile la care statul este acţionar prin structuri ale administraţiei publice locale[6]	Informaţii publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acţionar prin structuri ale administraţiei publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii;	Lipsa informaţiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Actiunea 3.11	3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	*Conducerea* instituției, persoanele responsabile desemnate	*Nu este cazul.*
Acțiunea 3.12	3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Acțiunea 3.13	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	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

	Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**
Actiunea 4.1	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	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent
Actiunea 4.2	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
Actiunea 4.3	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 soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent
Acțiunea 4.4	4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent

PRIMAR

DRĂGHICI RUCSANDA CONSTANTIN

Întocmit

Responsabil implementare SNA