

Plan de integritate al Unității Administrative Teritoriale Vulcan

| 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 | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|--|---|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1.1 Adopția 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 Transmiterea declarației către MDRAPFE. | Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE | 16 decembrie 2016 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 | Dispoziție emisă Transmiserea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE. | Înțirzi în desemnarea/reactualizarea componentei 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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută Propuneri primite de la angajați | Iunie 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 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 | Iulie 2017 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate și evaluate pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE. | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A) | Martie 2017 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C.) | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE. | Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE. | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire 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 de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|---|----------------|
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE | Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea ac date incomplete sau cu întârziere formal al demersului | Raport anual Minute reuniuni Liste participanți | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc | Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat | Pagina web a instituției | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.11 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. |
| 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 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. |
| 1.13 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. |
| 1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției | Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Conducerea instituției Consilierul de etică | Nu este cazul. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|--|---|--|
| | | Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională | | | | | |
| | instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | 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) | |
| 1.15 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 | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Înțâzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei asfel de măsuri acces limitat la internet | Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare 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) | |
| 1.18 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. 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. | |
| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice | | | | | | | |
| | | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de constientizare și a nivelului de educație anticorupție a | Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți 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 | 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) | |

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| <p>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, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p> | <p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p> | <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p> | <p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p> | <p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p> |
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local | | | | | | |
| <p>Măsuri</p> | <p>Indicatori de performanță</p> | <p>Riscuri</p> | <p>Surse de verificare</p> | <p>Termen de realizare</p> | <p>Responsabil</p> | <p>Buget</p> |
| <p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p> | <p>Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice</p> | <p>Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal Supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați</p> | <p>Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri Pagina de internet a instituției</p> | <p>Permanent Permanent</p> | <p>Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții Conducerea instituției</p> | <p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. Nu este cazul.</p> |
| <p>3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului .</p> | <p>Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> | <p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni 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 Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> | <p>Permanent</p> | <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</p> | <p>Nu este cazul.</p> |
| <p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|--|--|
| <p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p> | <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</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>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</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>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</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 Înregistrarea ședințelor Consiliului Local.</p> | <p>Număr de ședințe ale Consiliului Local.</p> | <p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local</p> | <p>Pagina de internet a instituției</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 în format deschis⁴</p> | <p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.⁴</p> | <p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> | <p>Pagina web a instituției</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p> | <p>Nu este cazul.</p> |

⁴ Datele 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://ogpn.gov.ro/>

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției | | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea persoanelor desemnate | instituției, responsabile | Nu este cazul. |
| 3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA | Nr. de informații publicate | | Lipsa resurselor financiare și umane | | Portalul data.gov.ro | Permanent | Conducerea persoanelor desemnate | instituției, responsabile | Nu este cazul. |
| 3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro | | Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | | Portalul data.gov.ro | Permanent | Conducerea persoanelor desemnate | instituției, responsabile | Nu este cazul. |
| 3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate | Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic | | Întârzieri în publicarea documentelor | | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea persoanelor desemnate | instituției, responsabile | Nu este cazul. |
| 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 persoanelor desemnate | instituției, responsabile | 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 Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisii | | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | | Strategii de comunicare actualizate | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate | | Nu este cazul. |
| 3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenetele 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 Persoane desemnate | instituției | 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 | Responsabil | Buget | | |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și constituțizarea 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 | Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilită SCI/M | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. | | | |

5. După caz, în funcție de tipul de instituție.

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------------------------|
| 4.2. Auditarca internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | | Rapoarte de audit. Rapoarte de activitate | 1.a 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. ⁶ |
| 4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție 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 | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină | Conducerea instituției, comisia de disciplină | Nu este cazul. |
| 4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Nr. rapoarte publicate/ difuzate | Întârzieri publicare/difuzare | Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare | Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |

Aprobat JUD. HUNEDOARA
PRIMAR,
ING. ILE GHEORGHE