

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
PRIMARUL MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC

DISPOZIȚIA nr. 780 din 03.07.2019
privind aprobarea Planului de integritate privind implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc

Primarul Municipiului Miercurea-Ciuc, *Ráduly Róbert Kálmán*

Luând în considerare Adresa MDRAP nr. 104304/09.11.2016 prin care se solicită inițierea procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;

Având în vedere:

- prevederile Dispoziției nr. 422/2019 privind modificarea Dispoziției nr. 1037/2018 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

- Referatul nr. 11033/2019 al grupului de lucru pentru integritate, constituit prin Dispoziția primarului nr. 1037/2018, cu modificările ulterioare, prin care se solicită aprobarea Planului de Integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc;

- prevederile H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- prevederile H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit. e), art. 68 alin. (1) și art. 115 alin.(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

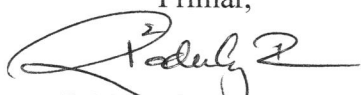
DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul de integritate al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziție se comunică:

- a). Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b). Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare;
- c). Membrilor grupului de lucru
- d). Compartimentelor, Birourilor, Serviciilor și Direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Primar,


Ráduly Róbert-Kálmán



Avizat pentru legalitate

Secretarul UATM
Wohlfart Rudolf

PLAN DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI MERCUREA CIUC

<i>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</i>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	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 MDRAPFE	Declarația de aderare Transmisierea declarației către MDRAPFE	Reticiență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	16/12/2016	Conducerea instituției	Nu este cazul	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile / grup de lucru responsabil (în funcție de dimensiunea instituției) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 -2020	Dispoziție emisă. Transmiserea dispoziției primarului / președintelui către DDRAPFE	Întârzieri în desemnarea / reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Lista de distribuite Bază de date MDRAPFE	16/12/2016	Conducerea instituției	Nu este cazul	
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	angajații instituției consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării. Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Minută întocmită. Propuneri primite de la angajați	30/06/2019	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
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) angajații instituției informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e- mail, circulară etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută / circulară / e- mail/ listă de luare la cunoștință	1/9/2019	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personalul instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	1/9/2019	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	
1.6 Implementarea msurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere. Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personalul instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	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 adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate. Măsuri noi introduse / revizuite	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Raport evaluare. Bază de date MDRAPFE	Annual	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	Annual	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 MDRAPPE	Rapoarte anuale. Nr. persoane / instituție participante la reunitiile platformei de cooperare. Nr. persoane / instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Caracterul formal al demersului	Raport anual. Minute reuniuni Liste participanți	Annual	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	Secțiunea 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	Annual	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 Personalul 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 conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public	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 înălniri. 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	Codul de conduită elaborat, desemnat și implementat	Caracterul formal al demersului. Grad scăzut de participare / implicare a angajaților în procesul de elaborare / actualizare a documentului	Raportare elaborate. Lista de luat la cunoștință a prevederilor codului de conduită. Avizier instituție. Pagina de internet a instituției. Questionare 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 persoanelor responsabile în activități de consiliere a personalului instituției	2 sedințe de consiliere 2 activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică 8 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. 2 rapoarte cu privire la respectarea normelor de conduită	Reticiență / lipsa de informare a personalului de se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională Nenețegerea conceptului de "avertizare în interes public"	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici. Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Persoane responsabile	Nu este cazul
1.15 Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (whistle - blowing), a regulamentelor și a posibilelor fapte coruptive (Ex: Cutie poștală, nr. alocat de tip tel - verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii. Nr. de proceduri elaborate. avertizări în interes public depuse. Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Nedeseemnarea persoanei / structurii care să primească avertizările în interes public. Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate. Lipsa de încredere a personalului / cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregulii.	Site -ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel -verde Adresă e- mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	In funcție de dimensiunea organizatției (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 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	In funcție de dimensiunea organizatției (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e- administrate în vederea furnizării serviciilor publice online (ex. Eliberare autorizatii/ certificate online)</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens. Pagina web a instituției. Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online. Raportare de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>	
<p>1.19 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)</p>	<p>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</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat. Sistem informatic neperformant. Acces limitat la internet</p>	<p>Site -ul instituției Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>	
Obiectiv 2 : Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor							
<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>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. Sesioni 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, conflictele de interese, incompatibilități, sistem de control intern - managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate / activități de formare. Nr. module de curs derulate. Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente. Grad scăzut de participare</p>	<p>Raportare de activitate. Liste de prezență. Certificate de participare / absolviră</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integrate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>	
<p>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 cutegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații 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 cutegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare. Ghiduri. Broșuri. Pliante. E-mailuri transmise. Liste de difuzare. Fișiere publicate pe internet</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>	

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 aceștia 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 partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente. Grad scăzut de participare a cetățenilor. Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale / cetățenii	Raportare de activitate. Sondaje de opinie Evaluări post campanie Site-ul instituției. Mimute Raportare de activitate	Permanent	Conducerea instituției. Coordonatorul Planului de integrare	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau nerambursabile)
2.4 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 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 și financiare insuficiente	Site -ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate. Nr. bune practici diseminat	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presă locală	Permanent	Conducerea instituției. Coordonatorul planului de integrare	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte / activități / având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bune guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. proiecte de colaborare încheiate Nr. de proiecte / activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte / activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare / implicare a reprezentanților UAT- ului	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presă locală Rezultatele proiectelor / activităților	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integrare	Se va estima în funcție de activitățile proiectului
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru guvernare deschisă la nivel local						
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Numpr de structuri care încercă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail -uri	Permanent	Conducerea instituției Compartiment informativ / achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului / Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr aparatiți zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă Personal suprancărcat cu sarcini. Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul

<p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</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) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției. Programul de audiențe pentru cetățeni. 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. Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate. Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</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. Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiunii tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit. Hotărâri judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției. Număr consultări publice organizate. Număr propuneri primite din partea publicului. Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 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. 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 Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003. Minutele Minuttele sedințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea sedințelor Consiliului Local / Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr de sedințe ale Consiliului Local / județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea sedințelor Consiliului Local / Județean</p>	<p>Pagina de internet a instituției. Post de televiziune local și contract aferent</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitere online sau media</p>
<p>3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis. Inexistența unei pagini web a instituției</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA</p>	<p>Nr. de informații publicate</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>

3.8 Publicare 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 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 autoritățile publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale - Datele financiare ale întreprinderii, -Indicatorii de performanță, -Contractul de mandat, -Subvențiile primite	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi. Lipsa resurselor / resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.10 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 instituției, persoanele responsabile desemnate	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 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 instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic / fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ. E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
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. Raportare activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticoruptive cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisivimi	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integrare	Nu este cazul
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției / presa locală a anunțurilor privind concursurile / examenle de recrutare și promovare	Număr de anunțuri publicate Număr 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

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 de recomandări formulate / implementate nr	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2 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 Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate / în curs de soluționare	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	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de persoane anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Carecter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire / îndornare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni / nesancțiuni	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4 Publicarea / difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate / difuzate	Înțzieri în publicare / difuzare	Raport publicat pe rețeaua internă Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul

Approbat,

Primar,

Răduț Robert Kálmán



Avizat pentru legalitate

Secretarul U.A.T.M

Wohlfahrt Rudolf