

Aprobat
 Primar
 Andrei Iulian Gabriel



**PLAN DE INTEGRITATE AL U.A.T.C. TINOSU
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 -PREVENIREA CŒRUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA COMUNEI TINOSU							
Obiectiv specific 1.1	Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive prevăzute în S.N.A.2016-2020						
Măsura 1.1.1	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru actualizate	Conducerea instituției Responsabil SNA	În limita bugetului aprobat	Semestrial
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei	Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea instituției Comisia pentru monitorizarea coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial	În limita bugetului aprobat	Permanent și evaluare anuală

		Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016	Registru riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016				
Măsura 1.1.3	Managementul vulnerabilităților și riscurilor de corupție	Nr.riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	Procedură privind managementul riscurilor de corupție în curs de elaborare		Conducătorul instituției	Resurse proprii	2017
Măsura 1.1.4	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de consilieri de etica desemnați: 1 Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior Nr.ședințe de consultare :4 Nr.spețe care au constituit obiectul consilierii etice: 4	Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită	Lipsa popularizării rolului consilierului de etică, responsabilitățile acestuia Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Conducătorul instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată anual

<p>Obiectiv specific 1.2</p>	<p>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publice:</p>						
<p>Măsura 1.2.1</p>	<p>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional</p>	<p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații</p> <p>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>Site-ul instituției</p> <p>Statistică furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența</p> <p>Rapoarte de activitate prezentate anual</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>Acces limitat la paginile de internet</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Responsabil SNA</p> <p>Persoană desemnată pentru relația cu publicul</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent evaluată anual</p>

Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	<p>Protocoloale de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p>	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Măsura 1.2.3	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților	Nr. participanți	Informarea salariaților instituției	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților	Conducerea instituției	-	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 1.3	<i>Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice:</i>						
Măsura 1.3.1	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice	Aprobarea programului de către conducătorul instituției	<p>Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice</p> <p>Resurse financiare alocate insuficiente</p>	<p>Conducătorul instituției</p> <p>Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice</p>	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent

<p>Măsura 1.3.2</p>	<p>Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, prevăzute în Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, care vizează:</p> <p>a) combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/asociați/subcontractanți, participanți la procedurile în discuție, prin completarea de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate ,</p> <p>b) evitarea încheierii contractelor de achiziții publice cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese.</p>	<p>Nr. de sesizări de la ANI și/sau de la alte instituții</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente)</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractelor de achiziție publică</p> <p>Nr. documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANRMAR pentru nesolicitarea/ necompletarea declarației de confidențialitate și imparțialitate</p>	<p>Dosarul achiziției publice</p> <p>Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP</p>	<p>Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb a informațiilor între instituțiile implicate</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Resurse umane</p>	<p>Măsuri cu caracter permanent</p>
-------------------------	---	--	---	--	---	----------------------	-------------------------------------

Măsura 1.3.3	Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Dosare personale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Lipsa de interes pentru participarea la aceste cursuri	Conducătorul instituției Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent
Măsura 1.3.4	Înșușirea legislației în materie de achiziții publice	Nr. de proceduri de achiziții publice derulate corect și legal	Dosarul achiziției publice Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes și/sau capacitatea de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	Conducerea instituției Personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent

OBIECTIV GENERAL 2 –CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE:

Obiectiv specific 2.1	<i>Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu:</i>						
Măsura 2.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire	Certificate de absolvire Rapoarte de participare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Anual
Măsura 2.1.2	Introducerea în Planul anual de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual a modulelor pe tema faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Denumirea modulelor introduce în planul de perfecționare	Planul anual de perfecționare	Omiterea introducerii în planul anual de perfecționare a modulelor pe tema integrității	Conducerea instituției Personal desemnat	În limita bugetului aprobat	Anual

	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție	Nr.broșuri , ghiduri elaborate		Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri			
OBIECTIV GENERAL 3 –COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE:							
Obiectiv specific 3.1	<i>Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități:</i>						
Măsura 3.1.1	Creșterea capacității de reacție în momentul identificării unor fapte de corupție Monitorizarea (follow-up) parcursului cazurilor ANI înaintate autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de disciplină)	Nr.informări, comunicări și acte sesizate Coordonare și cooperare activă între ANI și autorități	Sesizări finalizate Statistici realizate periodic	--	Personalul instituției Conducerea instituției	-	Permanent
Măsura 3.1.2	Conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern/managerial, raportat la numărul total de misiuni realizate	Rapoarte anuale/ semestriale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea instituției	-	Permanent

Măsura 3.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr.de sesizări primite Nr. de sesizări în curs desoluționare Nr.de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de personae care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective Dispoziții de sancționare emise de primar Rapoarte ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea instituției	---	--	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial
Obiectiv specific 3.2	<i>Consolidarea mecanismelor de control administrativ :</i>						
Măsura 3.2.1	Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern	Nr.de sesizări transmise organelor judiciare Nr.de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive	Rapoarte anuale de activitate Protocoale de colaborare Statistică judiciară	-	Conducerea instituției Audit intern	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

		Nr.de activități de formare profesională continuă					
OBIECTIV GENERAL 4 – APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE MONITORIZARE A SNA:							
Obiectiv specific 4.1	<i>Aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive:</i>						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea (sedinta, prin corespondenta) Nr. de contribuții primite/incorporat	Proces-verbal/ Minuta	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Începând cu septembrie 2016
Măsura 4.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Începând cu septembrie 2016
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Începând cu septembrie 2016

Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate și a Declarației de aderare la SNA 2016-2020	Plan de integritate aprobat Nr. de copii distribuite	Dispoziție de aprobare a Planului de integritate Dispoziție de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	-	Conducerea instituției Comisie control intern managerial	În limita bugetului aprobat	2017
Obiectiv specific 4.2	Monitorizarea implementării planului de integritate și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA 2016-2020:						
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principii - obiective - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și a planului de integritate	Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul de integritate - datele de contact ale coordonatorului planului de integritate	-	Conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	Începând cu 14.11.2016
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la	Raport de autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru actualizate	Coordonator plan de integritate	În limita bugetului aprobat	Septembrie 2016

		măsura 1.1.1 anexa2					
Măsura 4.2.3	Contribuția la elaborarea Raportului național anticorupție	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul de integritate a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA 2016-2020 Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritate	Coordonator plan de integritate	În limita bugetului aprobat	Începând cu septembrie 2016
Obiectiv specific 4.3	Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul Primăriei comunei Tinosu:						
Măsura 4.3.1	Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Acte normative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Autoritățile administrației publice locale	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Măsura 4.3.2	Organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul Primăriei și creșterea încrederii în administrația publică locală	Nr. de evenimente publice Nr. de instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate Nr. și tipul de concluzii Nr. și tipul de sesizări, nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate	Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea Primăriei	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 4.3.3	Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție de la nivel teritorial/local după modelul Grupurilor de Acțiune Anticorupție	Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. de politici anticorupție elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementării	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Conducerea Primăriei comunci Societatea civilă	În limita bugetului aprobat instituțiilor implicate Programe cu finanțare externă	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

Întocmit,
Responsabili implementare SNA 2016-2020
 ANDREI IULIAN-GABRIEL
 RADU MĂDĂLINA
 STAN SORINA

