

Anexa nr.1 la Dispozitia nr.

441/20.03.2023



Se aproba,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN

**PLAN DE INTEGRITATE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025**

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul institutiei si a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum si a intreprinderilor publice						
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declaratia adoptata Declaratie distribuita	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea institutiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei Baza de date MDLPA	30.03.2022	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului si a unui colectiv responsabil de implementarea Planului de integritate al SNA 2021-2025 la nivelul Municipiului Rm.Sarat	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Intarzieri in desemnarea/reactualizare a componentei colectivului responsabil de implementarea Planului SNA	Document aprobat Lista de distributie Baza de date MDLPA	Martie 2023	Conducerea institutiei	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplica- rea angajatilor	Minuta Propuneri primite de la angajati	Martie 2023	Conducerea institutiei Colectivul responsabil de implementarea Planului SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat prin act administrativ si diseminat către	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minuta/circulara/ e-mail/lista de	Martie 2023	Conducerea institutiei Coordonatorul implementarii	Nu este cazul

	angajati (e-mail, circulara, sedinta, etc); Numar de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de informare a acestora (ex.sedinta, e-mail, circulara, etc); Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei;		luare la cunostinta		Planului de Integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice institutiei	Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie/ Registrul riscurilor de coruptie	Iunie 2023	Conducerea institutiei Colectivul responsabil de implementarea Planului	Nu este cazul
1.6 Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Nr. masuri implementate Nr.vulnerabilitati remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor (anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie Responsabili desemnati	In functie de masurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea catre MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea/neimplicar ea angajatilor	Raport de evaluare Baza de date MDLPA	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Colectivul responsabil de implementarea Planului	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a	Date si informatii colectate pentru toti	Inexistenta unui mecanism de colectare	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea institutiei	Nu este cazul

masurilor de transparenta institutionala si prevenirea coruptiei (Anexa 3 la SNA - inventarul masurilor)	indicatorii cuprinsi in inventar	unitara a datelor			Coordonatorul planului de integritate implementarea SNA	
1.9 Participarea la activitatile de coordonare si monitorizare a SNA si transmiterea contributiilor anuale catre MDLPA	Rapoarte anuale Nr.persoane/institutie participante la reuniunile platformei de cooperare Nr.persoane/institutie participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu intarziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanti	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Colectivul responsabil de implementarea Planului	Nu este cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate: declaratia de asumare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici in domeniu, ghiduri, proceduri etc	Sectiune distincta creata pe website Numar de materiale publicate	Intarzieri in actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a institutiei	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate Colectivul responsabil de implementarea Planului	Nu este cazul

Obiectiv 2: - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activitati de informare si constientizare a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile cetatenilor in relatia cu autoritatile administratiei publice	Nr. programe derulate/activitati de informare Nr.participanti Nr.module de curs derulate Feedback-ul	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezenta	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de numarul participantilor , continutul programului, etc

	participantilor					
2.2 Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. de sesizari transmise de cetateni Nr. mesaje preventive/postari publicate pe canalele institutionale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane si financiare Acces limitat la echipamente si internet al cetatenilor din mediul rural sau in varsta Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe conturile institutiei E-mailuri transmise Liste difuzare Fisiere publicate pe intranet	2025	Conducerea institutiei Personal desemnat	Se va estima in functie de numarul angajatilor etc
2.3 Organizarea de campanii de informare publica/dezbateri/consultari/sesiuni de informare/conferinte de presa in vederea cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor, precum si cu privire la drepturile si obligatiile pe care acestia le au in raport cu institutia	Nr.campanii derulate Tipuri de mesaje Evolutia perceptiei privind coruptia la nivelul UAT Nr.intalniri/dezbateri/consultari Nr.participanti din partea comunitatii locale Tipuri de subiecte abordate Nr.recomandari rezultate Nr. si tipuri masuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare a cetatenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentantii comunitatii locale/cetatenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluari post-campanie Site-ul institutiei Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de tipul de campanie, dimensiunea grupului tinta
2.4 Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public, inclusiv aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare in sectorul public si asigurarea stabilitatii functiei publice	Nr. functionarilor publici evaluati Nr. si tipul masurilor dispuse urmare evaluarilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la	Evaluarea formala a functionarilor publici Nealocarea resurselor umane necesare	Site-ul institutiei Situatii centralizatoare Rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea institutiei Sefii de structuri Biroul Resurse Umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate	Nu este cazul

	numarul total al posturilor de conducere din institutie Nr. si tipul de masuri luate in vederea asigurarii vizibilitatii anunturilor aferente procedurilor de recrutare					
2.5 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei	Tipul de servicii digitalizate Nr.de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de interes si participare a cetatenilor Acces limitat la internet	Site-ul institutiei Platforme interactive integrate in site-ul institutiei Reteaua intranet	Permanent	Compartimente specializate din cadrul institutiei	Buget local
2.6 Realizarea unor proiecte/activitati avand ca obiectiv prevenirea coruptiei, promovarea eticii, integritatii si bunei guvernari in parteneriat cu societatea civila	Nr.protocoloale de colaborare incheiate Nr.de proiecte/activitati derulate Nr.si gradul de implicare a reprezentantilor societatii civile in proiecte/activitati	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Nivel scazut de participare/implicare a reprezentantilor UAT-ului	Pagina web a institutiei Rapoarte de activitate Presa locala Rezultatele proiectelor/activitatilor	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul planului de integritate	Se va estima in functie de activitatile proiectului

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisa la nivel local

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa nr. 4 si 5 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate conform standardului Nr. de structuri care	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruit	Pagina de internet a institutiei Solicitari de informatii de interes public	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de Informare si Relatii Publice	In functie de complexitatea site-ului

	incarca informatii in website		E-mail-uri		Compartiment Monitorizarea procedurilor administrative	
3.2 Aducere la cunostinta publica, prin intermediul site-ului institutiei a agendei de lucru a Primarului	Agenda de lucru publicata Numar aparitii zilnice	Furnizarea cu intarziere a informatiilor cuprinse in agenda Personal supraincarcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetateni neinteresati	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Biroul de Informare si Relatii Publice Compartiment Monitorizarea procedurilor administrative	Nu este cazul
3.3 Asigurarea si imbunatatirea accesului la informatii de interes public si eficientizarea activitatilor aferente	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din proprie initiativa Lista cu informatiile publice din oficiu Rata de raspuns la solicitari de informatii (nr. de raspunsuri/nr.de solicitari) Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 Numar rapoarte de activitate ale institutiei Programul de audiente pentru cetateni Numar de sanctiuni	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei Statistica furnizata in procesul de autoevaluare a masurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 Rapoarte de activitate ale institutiei publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ si institutional privind transparenta (parte a sistemului misiuni tematice)	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul

	dispute pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare in instanta a deciziilor sau masurilor adoptate Rata de implementare a recomandarilor cuprinse in rapoartele anuale		din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotarari judecatoresti			
3.4 Asigurarea respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste transparenta procesului decizional si legislativ	Numar proiecte de acte normative postate pe site-ul institutiei Numar consultari publice organizate Numar propuneri primite din partea publicului Numar rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 publicate Numarul si tipul de sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor prevazute de Legea nr.53/2003	Furnizarea cu intarziere a informatiilor solicitate de catre cetateni Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligatiilor legale privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta	Pagina de internet a institutiei Statistica furnizata in procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003 Minute ale de sedintelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea institutiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul
3.5 Publicarea informatiilor de interes public in format deschis	Numar de seturi de date publicate in format deschis	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa interesului pentru	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele	Nu este cazul

		publicarea informatiilor in format deschis			responsabile desemnate	
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numar de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare Lipsa informatiilor/cunostinetelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea institutiei Compartiment Monitorizarea procedurilor administrative Persoana responsabila cu publicarea datelor deschise	Nu este cazul
3.7 Publicarea in format deschis a indicatorilor economici si de performanta (inclusiv a bugetelor si subventiilor primite de la autoritati publice) pentru intreprinderile la care statul este actionar prin structuri ale administratiei publice locale	Informatii publice in format deschis care sa cuprinda urmatoarele date: -Lista intreprinderilor la care statul este actionar prin structuri ale administratiei publice locale; -Datele financiare ale intreprinderii; Indicatorii de performanta; Contractul de mandat; Subventiile primite	Lipsa informatiilor cu privire la intreprinderi Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni in care vor fi publicate informatii despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene	Numar de informatii publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate din cadrul	Nu este cazul

incheiate, aflate in implementare si in perspectiva					Compartiment ului Programe cu Finantare Externa	
3.9 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni cu tema achizitii publice unde vor fi publicate procedurile de achizitie publica si contractele de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 euro si a executiei acestora	Numar de informatii/contracte publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.10 Realizarea si difuzarea unui buletin informativ(electronic/fizic) despre proiectele finantate din programe nationale/fonduri europene, aflate in implementare si in perspectiva	Numar de editii ale buletinului informativ	Intarzieri in publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea institutiei	Nu este cazul
3.11 Publicarea pe pagina web a institutiei a anunturilor privind concursurile/examenele de recrutare si promovare	Nr. de anunturi publicate	Intarzieri in publicarea documentelor	Anunturi Adrese Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate	Nu este cazul

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul institutiei

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de audit si constientizarea factorilor de decizie de la nivelul institutiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajati raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandari formulate/implementate	Resurse umane si financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea institutiei Auditor intern Sef structura responsabila SCIM	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana

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	Conducerea instituției Auditor intern	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 sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/in 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/nesanționării	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	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul


Coordonator Plan de integritate,
Secretarul General al Municipiului Râmnicu Sarat
VAGYAS-DAVIDOIU MANUELA-IRINEL