

Plan de integritate al UAT Calafat pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional						
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Măsuri	Indicatori de performanță	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 instituțională	Declarația de aderare adoptata si desemniata Declarație transmisă către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	28.04.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului si a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei SNA.2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	28.04.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților in procesul de elaborare a Planului de integritate	Nr.de angajati consultati cu privire la elaborarea Planului de integritate	Caracter formal al demersului Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută, Propuneri primite de la angajați	28.04.2023	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea 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 (e-mail,circulara,sedinta, etc.) Nr.de angajati informari 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	Nedistribuirea planului	Plan de verificare aprobat (minuta/circulara, e-mail/lista de luare la cunostinta	28.04.2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, 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/Registru riscurilor de coruptie	30.06.2023	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate	Nr.de 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 privind managementul riscurilor la coruptie	În funcție de măsurile 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	Gradul de implementare a planului de integritate Masuri noi introduse/revizuite	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare Baza de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

2.5	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	Nr analize ex-post privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
Obiectiv general nr. 3: Dezvoltarea unei culturi pentru o guvernare deschisă la nivel local							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	3.1 Aplicare standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Nu este cazul.4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursa financiar insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mailuri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
	3.2.Elaborarea /actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Codul de conduită aprobat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate Consilier de etică	Nu este cazul
	3.3Asigurarea funcționalității site-ului instituției,publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice dedicate cetățenilor	Nr.de informații publicate Nr.de structuri care încarcă informații) în site	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
	3.4.Asigurarea îmbunătățirii accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Nr.și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informații în oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații Nr.de rapoarte de evaluarea a implementării Legii nr.544/2001 Nr.de rapoarte de activitate al instituției Programul de audiențe	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat cu aplicarea Legii 544/2001	Nu este cazul
	3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local la vederea transmițerii lor către online	Nr.de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmițerii lor către public	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Personal desemnat cu aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul
	3.6. 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	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile	Nu este cazul

		Lipsa informatiilor/cunostintelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis			desemnate	
3.7.Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoarea mai mare de 5.000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala	Numar de informatii/contracte publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata Pagina de internet a institutiei Documente in domeniu publicate	Permanent	Conducerea institutiei Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
Obiectiv nr. 4- Consolidarea integrității si a transparenței instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Intensificarea activitatilor de implementare a sistemului de control intern managerial, conform OSGG 600/2018	Nr.procedurilor elaborate Nr.functii sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit in acest demers	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Functii sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției publice Comisia de monitorizare SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Elaborarea si implementarea la nivelul institutiei de proceduri privind indicatorii anticoruptie (declararea averilor, transparenta decizionala, acces la informatii, declararea cadourilor, evitarea conflictelor de interese si a cazurilor de incompatibilitati, avertizarea in interes public.etc.)	Nr.proceduri elaborate Nr.proceduri implementate Nr.proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Intarzieri in elaborarea si implementarea procedurilor cauzate de supraincarcare cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Liste de distributie Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.
4.3 Digitalizarea proceselor si minimalizarea interactiunii dintre functionarul public si cetatean	Nr.de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr.de utilizatori ai serviciilor publice online incarcate Numar de proceduri incarcate in platforme	Lipsa infrastructurii tehnice si a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site –ul institutiiei Platforme	Permanent	Conducerea instituției, Persoane desemnate	Nu este cazul.
4.4 Implicarea societatii civile in monitorizare a integritatii in procesul de derulare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr.de proceduri de achizitie publica la care s-au incheiat pacte de integritate cu reprezentanti ai societatii civile	Resurse umane si financiare insuficiente Reticenta angajatilor de a utiliza un astfel de instrument Nr.redus de organizatii neguvernamentale care	Rapoarte de activitate anuale Pacte de integritate incheiate	Permanent	Conducerea instituției, Responsabil achizitiei publice, Coordonator Plan de integritate	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana

		utilizeaza instrumentul				
4.5.Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului/masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul institutiei	Nr.recomandari formulate Gradul de implementare a masurilor preventive anticoruptie	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea institutiei, structura de audit intern din cadrul institutiei	

**PRIMAR,
Mituțetu Dorel**

**Contrasemnează
SECRETAR GENERAL,
Colina Maria**