

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BREAZA



ORAȘ BREAZA, Str.Republicii, nr.82B;Cod fiscal:2845486;
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.com
web site:www.primariabreaza.ro

Nr. 2453 / 20.02.2017

ANUNȚ

referitor la elaborarea unui act administrativ cu caracter normativ

Autoritățile Publice Locale Breaza, cu sediul în Breaza, str.Republicii, nr.82 B, vă aduc la cunoștință faptul că urmeaza sa fie aprobat **PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI BREAZA.**

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest act administrativ, Primăriei orașului Breaza, cel târziu până la data de __/03.2017. Acestea se pot depune la registratura generală a primăriei sau transmise prin poșta clasică, electronică ori fax.

Anexat prezentului anunț, s-au afișat planul de integritate susmenționat si Inventarul Masurilor de Transparența Institucionala si de Prevenire a Coruptiei, precum si Indicatorii de Evaluare.

Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7, alin 1-4 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicata.

PRIMAR,

GHEORGHE RICHEA

SECRETAR,

ELENA MOLDOVEANU

Responsabil	Nr.pag./nr.ex	Nume și prenume	Funcția publică	Semnătura	Data
Redactat	1	Bercaru Tatiana	Cons.APL		

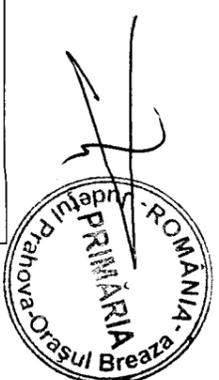
Plan de integritate al Primăriei oraşului Breaza

Obiectiv general I: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul instituţiei şi a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate

Obiectiv specific I.1 Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control intern managerial

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituţiei şi comunicarea acesteia MDRAPFE	Declaraţia de aderare Transmiterea declaraţiei către MDRAPFE	Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
2. Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020	Dispoziţie emisă Transmiterea dispoziţiei primarului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
3. Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaţilor	Minută Propuneri primite de la angajaţi	Februarie 2017	Conducerea instituţiei, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4. Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Stabilirea unui grup de lucru pentru integritate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/şi persoanele desemnate în grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul.
5. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru integritate	În funcţie de măsurile de remediere identificate.
6. Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoştinţă	Martie 2017	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată la nivel de expert pentru	Nu este cazul.

¹ Cu ommn da hrom – în funcţia de dimanctinmaa institutiei



	integritate	Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției			implementarea SNA	
7. 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	Nu este cazul.	
8. 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	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată la nivel de expert pentru implementarea SNA și grupul de lucru pentru integritate	Nu este cazul.	
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 tematiche 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/ persoana desemnată la nivel de expert pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
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	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a instituției	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată la nivel de expert pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

domeniu etc		Lipsa personalului specializat				
Obiectiv general 2. Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în instituție și în domeniile de activitate prioritare						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul instituției						
1. 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 demersului formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri formalizate (operaționale/de aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
2. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri formalizate 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 demersului formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Raportare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată la nivel de expert pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
3. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul demersului formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Raportare 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	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată la nivel de expert pentru implementarea SNA Consilierul de etică desemnat la nivelul instituției	Nu este cazul.

	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>4 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Cuție poștală</p> <p>Nr. alocat de tip tel-verde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>5 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cuție poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Nr. campanii de consiliertizare derulate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de</p>	<p>Se va estina în funcție de tipul de campanie, dimensiunea,</p>
<p>6 Derularea de campanii de consiliertizare, organizarea de</p>						

dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Rapoarte de activitate Presa locală		integritate	grupul fință etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
7 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale 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 Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
8 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument managementul implementat privind calității	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
9 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 formalizată 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)
10 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. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	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	Ace acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate din compartimentele implicate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

<p>11 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 etc.)</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 platforme³</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 din compartimentele implicate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații și beneficiarii serviciilor publice</p>						
<p>Obiectiv specific 3.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților</p>						
<p>Măsuri</p> <p>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: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul 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. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>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,</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Înălzirea cauzate de suprăîncărcarea cu alte sarcini</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Grupul de lucru pentru integritate</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</p>

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

ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	elaborate	a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet		proprii sau nerambursabile)	finanțări
--	-----------	---	--	--	-----------------------------	-----------

Obiectiv specific 3.2: Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției

1. 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 Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activate	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 finanțări nerambursabile)
2. 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 făc 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 publice Compartimentul registratură, realții publice și programe	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

Obiectiv general 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Obiectiv specific 3.1-Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/persoana desemnată Compartimentul achiziții publice și investiții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprăncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Nu este cazul.
3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	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	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	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare	Nu este cazul.

	<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>cadrul sistemului de monitorizare (SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hovărâni judecătorești</p>			
<p>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</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 cu modificările și completările ulterioare</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>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Nu este cazul.</p>

achiziție publică și contractele încheiate	periodic		publicate		Comp. API	
10 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	Înțzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate din cadrul Serv. PFI-API	Nu este cazul.
11 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	Înțzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate din cadrul Serv. PFI-API	Nu este cazul.
12 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare	Site-ul instituției Minute Raportare activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
13 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 emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
14 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Înțzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatică/Persoana desemnată Persoana desemnată din Comp. RUS	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Obiectiv 4.1: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și consilierea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportați volumului 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 Președintele structurilor responsabile SCIM constituită la nivelul instituției	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
2 Audiarea 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, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁶
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. 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	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Înălzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

⁶ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.