

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂRĂȘEȘTI
Nr.972/17.01.2019

PLAN DE INTEGRITATE AL ORAȘULUI MĂRĂȘEȘTI - 2018
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------|--|
| OBIECTIV GENERAL 1 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru guvernare deschisa la nivel local | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1.Cresterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale | | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public/transparența procesului decizional | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Numarul de proiecte de acte normative publicate pe site-ul instituției Rata de răspuns la solicitări de informații/ număr de răspunsuri lunare și semestriale | Site-ul Primăriei oraș Marășești Rapoarte de activitate publicate anual | Posibile erori de comunicare Volum mare de muncă și resursă umană insuficientă | Persoane de conducere din cadrul direcțiilor, serviciilor, birouri și compartimente Responsabil Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Responsabil Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională | Conform bugetului alocat | Măsura cu caracter permanent evaluate semestrial/anual |
| Obiectiv specific 1.2 Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|------------------------------|---|
| Măsura 1.2.2 | Consolidarea platformei de transparenta bugetara prin cresterea numarului de informatii, rapoarte si bugete publicate | Venituri si cheltuielile institutiei Publicarea situatiilor financiare anuale | Site-ul Primariei Marasesti Avizierul din sediul Primariei oras Marasesti | Posibilitatea publicarii si afisarii cu intarziere a situatiilor financiare | Serviciul Buget-Contabilitate Compartiment informatizare | In limita bugetului aprobat | Masura cu caracter permanent evaluate anual |
| OBIECTIV GENERAL 2- Creșterea integritatii institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca elemnte obligatorii ale planurilor managerial si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantei administrative | | | | | | | |
| Măsura 2.1.2 | Auditarea interna, o data la doi ani, a sistemului de prevenire a coruptiei la nivelul UAT Marasesti | Numar de rapoarte de audit intocmite si de recomandari formulate Numar de recomandari formulate si gradul de implementare al acestora | Rapoarte de audit | Volum ridicat de munca Neevaluarea aprofundata a tuturor standardelor de control intern/managerial | Compartiment audit intern Grup de lucru anticoruptie | Nu are implicatii financiare | 2018- Realizat (Angajarea unui auditor intern- întocmirea rapoarte de audit intern) |
| Obiectiv specific 2.2 –Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin remedierea lacunelor si a inconsistentelor legislative cu privire la consilierul de etica, protectia avertizorului in interes public si interdictiile post-agajare (pantouflage-ul) | | | | | | | |
| Măsura 2.2.1 | Consolidarea rolului si mandatului consilierului de etica | Consolidarea rolului si consilierului de etica | Rapoarte consilier etic | Lipsa popularizarii rolului consilierului etic si responsabilitatile acestuia | Conducerea institutiei Consilier etic | In limita bugetului aprobat | Masura cu caracter permanent evaluata semestrial |
| 2.2.2. | Protectia avertizorului in interes public cf. Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din institutiile publice care semnaleaza | Protectia avertizorului in interes public cf. Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din institutiile publice care semnaleaza | Numar de persoane instruite prin actiuni de formare profesionala(| Cunoastere insuficienta a legislatiei | Conducerea institutiei Coordonator plan de integritate / responsabil | In limita bugetului aprobat | Masura cu caracter permanent evaluata semestrial |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|------------------------------|--|
| | incalcarea legii | incalcarea legii | inclusive cursuri online) Regulament armonizat cu prevederile legale | | implementare SNA | | |
| OBIECTIV GENERAL 3- Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in exercitarea atributiilor angajatilor din cadrul UAT Marasesti | | | | | | | |
| Măsura 3.1.1 | Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatii la coruptie | Participarea la cursuri(online),intalniri, dezbateri pe teme de anticoruptie | Numar de masuri de remediere a vulnerabilitatii la coruptie(rapoarte de evaluare) Numar de persoane participante la cursuri, intalniri, dezbateri | Implementarea partial a masurilor de remediere a vulnerabilitatilor de coruptie Nivel scazut de participare si implicare a angajatilor | Conducerea institutiei Grup de lucru anticoruptie | Nu are implicatii financiare | 2017-2020 |
| Obiectiv specific 3.3- Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul UAT Marasesti | | | | | | | |
| Măsura 3.3.1 | Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la coruptie | Numar de proceduri administrative care sunt cele mai vulnerabile la coruptie | Numar de proceduri elaborate si revizuite Site-ul institutiei | Lipsa unor proceduri administrative | Comisia de implementare a controlului managerial Grup de lucru anticoruptie | Nu are implicatii financiare | 2017-Parțial realizat(Emiterea de dispoziții privind proceduri administrative comp./birouri, ce va continua 2019-2020) |
| Măsura 3.3.2 | Actualizarea codului de conduita la nivelul UAT Marasesti | Implementarea/actualizarea codului de conduita in randul functionarilor publici si personalului contractual din cadrul institutiei si serviciilor subordonate | Cod de conduita elaborat | Nerespectarea de catre angajati a codului de conduita | Compartiment resurse umane | Nu are implicatii financiare | 2017-Nu au fost cazuri privind necesitatea actualizării codului de conduita, activitate monitorizată pentru perioada 2019-2020 |

Obiectiv specific 3.6 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| Măsura 3.6.6 | Participarea periodică la cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice | Număr și tipuri de cursuri inclusiv online | Număr funcționari participanți la cursuri | Nivel scăzut de aprofundare a legislației Nivel scăzut de participare a angajaților la cursuri de formare profesională | Conducerea instituției Serviciul Buget-Contabilitate Compartiment informatizare Funcționari din cadrul Achizițiilor publice | În limita bugetului aprobat | 2017-2020 |
|--------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|-----------|

OBIECTIV GENERAL 4- Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 4.1- Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|------------------------------|-----------|
| Măsura 4.1.1 | Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și faptele de corupție | Diseminare de informații privind riscurile și faptele de corupție | Număr de ședințe organizate Număr de angajați care au fost instruiți Număr de informații transmise Note de informare/e-mailuri transmise angajaților | Tratarea cu superficialitate a informațiilor Întârzieri în elaborare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini personalului | Conducerea instituției Compartiment resurse umane Grup de lucru anticorupție | Nu are implicații financiare | 2017-2020 |
|--------------|---|---|---|--|--|------------------------------|-----------|

| Obiectiv specific 4.2- Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului coruptiei | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------|-----------|
| Masura 4.2.1 | Organizarea si derularea de campanii sectoriale de informare publica, in vederea cresterii gradului de constientizare si a nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor | Constientizarea nivelului de educatie anticoruptie in randul cetatenilor | Numar de campanii organizate | Nivel scazut de participare si implicare | Conducerea institutiei Grup de lucru anticoruptie | In limita bugetului aprobat | 2017-2020 |
| Masura 4.2.2 | Masurarea gradului de satisfactie al cetateanului privind serviciilor furnizate | Elaborare chestionare Sondaje de opinie | Numar de chestionare aplicate Numar sesizari primite Rapoarte anuale de activitate | Neevaluarea gradului de satisfactie al cetateanului fata de serviciile oferite | Conducerea institutiei Grup de lucru anticoruptie | Nu are implicatii financiare | 2017-2020 |

OBIECTIV GENERAL 5 – Consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace penale si administrative

Obiectiv specific 5.1 Imbunatatirea activitatii de identificare, sanctionare si de prevenire a cazurilor de incompatibilitati, conflicte de interese si averi nejustificate

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Masura 5.1.1 | Dinamizarea activitatii de preventie, constientizare si educatie in cazul persoanelor care au obligatia depunerii de avere si interese | Dinamizarea activitatii de preventie, constientizare si educatie in cazul persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese; | Inventarul masurilor preventive si indicatori de evaluare Site-ul institutiei | Posibilitatea depunerii cu intarziere a declaratiilor de avere si de interese | Compartiment Resurse Umane | Nu are implicatii financiare | Masura cu caracter permanent evaluata semestrial |
| Masura 5.1.2 | Acordarea de asistenta perosanelor care solicita clarificari cu privire la cadrul legislativ care guverneaza sistemul de integritate | Numar de consultari oferite | Inventarul masurilor preventive si indicatori de evaluare | Cunoasterea partiala a cadrului legislativ care guverneaza sistemul de integritate | Compartiment Resurse Umane | Nu are implicatii financiare | Masura cu caracter permanent evaluata semestrial |

Obiectiv specific 5.2- Consolidarea mecanismelor de control administrativ

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|--|------------------------------|--|
| Masura 5.2.1 | Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice | Numar de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie la nivelul tuturor functiilor si demnitatilor publice | Decizii si lucrari ale Comisiei de Disciplina | Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina Orientarea practicii catre cele mai usoare sanctiuni | Comisia de disciplina functionala din cadrul institutiei publice | Nu are implicatii financiare | Masura cu caracter permanent evaluata semestrial |
|--------------|---|---|---|---|--|------------------------------|--|

OBIECTIV GENERAL 6 – Cresterea gradului de implementare a masurilor anticoruptie prin aprobarea planului de integritate si autoevaluarea periodica la nivelul tuturor institutiilor publice centrale si locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum si a intreprinderilor publice

Obiectiv specific 6.1- Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------|
| Masura 6.1.1 | Adoptarea declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si comunicarea catre Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate si a intreprinderilor publice care intra sub incidenta SNA | Declaratia de aderare la: -valorile fundamentale Principiile si obiectivele -mecanismul de monitorizare – Persoane desemnate pentru implementarea strategiei si planului sectorial -lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate si a companiilor cu capital se stat transmisa | Document adoptat si transmis secretariatului tehnic al SNA impreuna cu -planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | Grad de implicare scazut al structurilor subordonate/aflate in subordine | Primarul orasului Marasesti Persoana responsabila din cadrul institutiei pentru comunicarea cu Directia de Etica , integrare si buna guvernare din cadrul SNA | Nu are implicatii financiare | Martie 2017-Realizat |
| Masura 6.1.2 | Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate | Numar de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate | Propuneri primite de la angajati | Caracter formal al demersului Neparticiparea unor angajati | Grup de lucru anticoruptie | Nu are implicatii financiare | Martie 2017-Realizat |
| Masura 6.1.3 | Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei | Plan de integritate aprobat si disseminat(sedinta,e-mail) Nr. de angajati informati cu privire la elaborarea planului de integritate Modul in care are loc informarea acestora (sedinta,e-mail) | Proces verbal semnat de luare la cunostinta de catre angajati | Nedistribuirea planului Neparticiparea unor angajati | Grup de lucru anticoruptie | In limita bugetului aprobat | Aprilie 2017-Realizat |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------------|
| | | Nr. de contributii primite/ incorporate | | | | | |
| Masura 6.1.4 | Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei | Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate | Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie | Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Grup de lucru anticoruptie Comisia de implementare a controlului intern managerial | Nu are implicatii financiare | Aprilie 2017-Realizat |
| Masura 6.1.5 | Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate | Raport de evaluare a modului de implementare a planului Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate | Rapoarte de evaluare | Caracter formal al evaluarii Neimplicarea angajatilor | Conducerea institutiei Grup de lucru anticoruptie/co ordonator/respo nsabil implementare SNA | Nu are implicatii financiare | Anual |
| Masura 6.1.6 | Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei | Informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar | Raport de evaluare | Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor | Grup de lucru anticoruptie/co ordonator/respo nsabil implementare SNA | In limita bugetului aprobat | Anual |
| Masura 6.1.7 | Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei sectiuni dedicate domeniului integritate in care vor fi publicate: declaratia de aderare , planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informatii, exemple de bune practici, in domeniu etc. | Sectiune distincta creata pe website Numar de materiale publicate | Pagina web a institutiei | Intarzieri in actualizarea informatiilor Intarzieri in realizarea sectiunii/incarcare a cu date a sectiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului | Conducerea institutiei Coordonatorul Planului de Integritate/pers oana desemnata pentru implementarea SNA | In limita bugetului aprobat | Anual |