

ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
ORASUL ZLATNA  
PRIMAR

avizat secretar

DISPOZITIA NR. 251



Primarul orasului Zlatna, judetul Alba;  
Vazand referatul nr. 2581 /2017 al d-nei Pasculet Daniela angajata in cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului-Compartiment P.A.P.I. si Administrativ, reprezentant al institutiei la nivel de expert pentru contact permanent cu Directia Etica, Integritate si Buna Guvernare

Avand in vedere:

- prevederile H.G. nr. 583/2016, Obiectiv general 6, Obiectiv specific: "Consolidarea integritatii institutionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc si a standardelor de control managerial interni"
- adresa nr. 15142/14.11.2016 (si Anexa) a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu privire la elaborarea si transmiterea planului de integritate,
- adresa nr. 2288/22.02.2017 (si Anexa) a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene cu privire la elaborarea si transmiterea planului de integritate,
- dispozitia nr. 1223/27.12.2016 prin care a fost constituit Grupul de Lucru pentru Integritate
- dispozitia nr. 1186/08.12.2016 privind persoanele desemnate responsabile cu implementarea SNA 2016-2020

In temeiul art.68 alin. 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

DISPUNE

Art.1: Se aproba **PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMARIEI ZLATNA**, conform anexei, parte integranta din dispozitie.

Art.2: Cu ducerea la indeplinire se imputernicesc persoanele desemnate responsabile cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 si membrii Grupului de Lucru pentru Integritate.

Zlatna 2802 2017  
Primar  
Ing. Ponoran, Silviu



Se comunica:

Institutia Prefectului-jud. Alba

Dosar Arhiva

Viceprimar dl. Clonta Nicolae

d-na Pasculet Daniela, d-na Satmarean Marcela, dl. Todorescu Aurel, d-na Musat Eugenia

PD/PD

3 ex.

**PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI ZLATNA**

<b>MASURI</b>	<b>INDICATORI DE PERFORMANTA</b>	<b>RISCURI</b>	<b>SURSE DE VERIFICARE</b>	<b>TERMEN DE REALIZARE</b>	<b>RESPONSABIL</b>	<b>BUGET</b>
<b>OBIECTIV 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor</b>						
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	8 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, precum și a Grupului de Lucru	Dispoziții emise Transmiterea dispoziției primarului cu persoanele (coordonator și expert) responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Bază de date MDRAPFE	27 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.

pentru Integritate								
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin dispoziția primarului și diseminat prin e-mail către toți angajații instituției Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută, e-mail	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.		
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA, inclusiv Grupul de Lucru pentru Integritate	Nu este cazul.		
1.6 Implementarea măsurilor de remediere	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de	Permanent	Grupul de lucru pentru	În funcție de măsurile de		

a vulnerabilităților specifice identificate	remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	a	managementul riscurilor la corupție	remediere identificate.
1.7 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	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și Grupul de Lucru pentru Integritate	Nu este cazul.
1.8 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 Inventarul măsurilor de transparență (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și Grupul de Lucru pentru Integritate	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile coordonare și monitorizare a SNA	Rapoarte anuale Nr persoane participante în procesul de implementare a SNA Nr. persoane participante la misiunile tematice de evaluare (ex. pentru aplicarea măsurilor din Anexa 3)	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și Grupul de Lucru pentru Integritate	Nu este cazul.

<p>1.10 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, etc</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA si Grupul de Lucru pentru Integritate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri formalizate aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>

1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, etc) <sup>1</sup>	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și Grupul de Lucru pentru Integritate	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul elaborare/actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și Grupul de Lucru pentru Integritate	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici	Permanent	Conducerea instituției Consilierul etică	Nu este cazul.

<sup>1</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	<p>care au fost informații 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>profesională</p>				
<p><b>OBIECTIV 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b></p>						
<p>2.1 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</p>	<p>Nr. campanii derulate</p> <p>Tipuri de mesaje</p> <p>Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT</p> <p>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări</p> <p>Nr. participanți din partea comunității locale</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare a cetățenilor</p> <p>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Sondaje de opinie</p> <p>Evaluări post-campanie</p> <p>Site-ul instituției</p> <p>Minute</p> <p>Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA și Grupul de Lucru pentru Integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>

cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate						
2.2 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 (sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Nr. de informari privind posibilitatea de formulare a sesizarilor	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Persoanele desemnate pentru implementarea SNA si Grupul de Lucru pentru Integritate	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.	
2.3 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA si Grupul de Lucru pentru Integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
<b>OBIECTIV 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și	Număr de informații publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul	

actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de structuri care încarcă informații în website	Cetățeni neinteresați			Compartimentul informatic	
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului	Agenda de lucru publicată	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 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 Programul de audiențe pentru cetățeni	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 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</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 (daca este cazul)  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate (daca este cazul)  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale (daca este cazul)</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la</p>	<p>transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)  Rapoarte de audit  Hotărâri judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	---	---	--	------------------	---	-----------------------

	implementării Legii nr. 52/2003 publicate	informații de interes public și a celor privind transparența	ședințelor de consultare organizate			
	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003					
3.5 Publicarea pe site-ul Primăriei a Hotararilor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online	Număr de Hotărâri ale Consiliului Local publicate	Nefunctionarea site-ului instituției	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Informatică	Nu este cazul
3.6 Publicarea pe site-ul informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile	Nu este cazul.

publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă				domeniu publicate	desemnate	
3.9 Realizarea unui buletin informativ (electronic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de actualizări în secțiunile cu informații publice	Întârzieri în publicarea datelor	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Publicarea pe pagina web a instituției a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul entității publice oras Zlatna	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate (salarii și consumabile) Nr. de recomandări	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	formulate/ implementate					
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	Rapoarte de audit de Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana.

APROBAT

PRIMAR

Ing. PONORAN SILVIU



AVIZAT

SECRETAR

ing. ZAVRAGIU ADINA