ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BISTRA
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 233 / 30.05.2019

Primarul comunei Bistra, judeţul Alba ;

Având în vedere :

- Necesitatea adoptării Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare Strategiei Naţionale Anticorupţie

-Văzând referatul întocmit de secretarul comunei înregistrat la nr. 2418/G/22.05.2019.

- Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenta instituţionala si de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,

în temeiul dispoziţiilor art.61, alin.(2), art. 63, alin.(l), lit.„d", coroborat cu alin.(5), lit.„a", art 68, alin. (l) şi art. l15, alin.(l), lit. „a", alin. (2) , art. 117 litera „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

DISPUNE;

Art.1. Se aprobă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie (SNA) pe perioada 2016 -2020, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta dispoziţie.

Art. 2. Se aprobă Planul de integritate privind Strategia naţionala anticorupţie (SNA) pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei Comunei Bistra , prevăzut în anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta dispoziţie.

Art. 3. (1) Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul Primăriei Comunei Bistra, a SNA 2016-2020 în următoarea componenţă:

- Gligor Lucian secretarul comunei Bistra, judeţul Alba.
- Bîrla Ioana Mihaela, inspector de specialitate, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bistra
- Bîrla Delia Pamela, inspector de specialitate, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bistra

(2) Se desemnează domnul Toader Adrian Sabin inspector de specialitate, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bistra, în calitate de coordonator în implementarea Planului de integritate al SNA 2016-2020, la nivelul Primăriei comunei Bistra, județul Alba;

(3) Se desemnează domnul Macarie Remus, referent I.T, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bistra în calitate de expert care va tine legătura cu Secretariatul tehnic al SNA.

(4) Se desemnează domnul/ Macarie Remus, referent I.T, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bistra, în calitate de persoana responsabila cu activitatea de publicare a datelor, la nivelul Primăriei comunei Bistra

Art. 4. Membrii Grupului de lucru au in principal următoarele atribuţii:

a. Elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției
b. Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la corupție si a masurilor de remediere a acestora.
c. Elaborarea Planului de integritate.
d. Redactarea autoevaluărilor privind masurile anticoruptie.
e. Informarea angajaților cu privire la SNA 2016-2020.
f. Redactarea si transmiterea rapoartelor anuale privind implemenatrea Planului de integritate.
g. Identificarea problemelor, analizarea si luarea masurilor pentru implementarea Strategiei anticoruptie, la nivelul comunei Bistra, județul Alba .

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se insarcineaza Grupul de lucru constituit la art.3 al prezentei dispoziţii., iar secretarul comunei va comunica autorităților si persoanelor interesate , în copie, prezenta dispoziție.

Dispoziţia se comunică :

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;
- Instituţiilor şi persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;
- Viceprimarului comunei Bistra ;
- Primarului comunei Bistra .

SE AFIŞEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI BIST

3914/E/07.09.16
Adapt. Decl. de adeziune
SNA

PRIMAR,
Gligor Traian

ROMÂNIA PRIMAR Jud. Alba Com. Bistra

AVIZAT :
Secretarul comunei,
Gligor Lucian

ANEXA nr. 1 LA DISPOZIȚIA
la nr.233 din30 .05 .2019

DECLARAȚE
privind
aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

UAT Bistra, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;

• Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 – 2020;

• Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

• Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului

transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

• Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;

• Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;

• Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituţie;

• Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declaraţie a fost adoptată de către

Primar,
Gligor Traian

ROMÂNIA
PRIMAR
Jud. Alba Com. Bistra

Avizat ,
Secretar
Gligor Lucian

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

COMUNA BISTRA

PRIMAR

Nr. 2418/G/22.05.2019

REFERAT

Privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 , a Planului de integritate si constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție Ia nivelul comunei Bistra , județul Alba.

Prin Hotarârea Guvernului nr.583/2016 a fost aprobata Strategia Naționala Anticorupție 2016-2020,impreuna cu seturile de indicatori de performanta, riscurile asociate obiectivelor si masurilor de strategie și sursele de verificare, inventarul masurilor de transparenta instituționala si de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public. Prin intermediul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, se promovează integritatea printr-o riguroasa punere in practica a cadrului normativ în vederea prevenirii faptelor de corupție. Având în vedere atribuțiile UAT Bistra pentru transpunerea prevederilor Strategia Naționala Anticorupție 2016-2020,a fost elaborat planul de integritate prevăzut in Anexa nr. 1.

Prin Planul de integritate se dorește detalierea masurilor din strategie aplicabile UAT Bistra în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile de intervenție specifice care au fost identificate.

Totodată se aproba declarația de aderare la valorile fundamentale , principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategia Naționala Anticorupție 2016-2020,(SNA) pe perioada 2016-2020 conform Anexei . 1

În vederea implementării la nivelul Primăriei Bistra a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA),este necesar constituirea grupului de lucru.

Fata de cele de mai sus se impune emiterea dispoziției pentru aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020, a Planului de integritate si constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție Ia nivelul comunei Bistra, județul Alba.

Insp. de specialitate

Toader Adrian Sabin



Anexa nr. 2 la Dispoziția nr.233 / din 30.05.2019

Plan de integritate al comunei Bistra

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
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 MDRAP	**Declarația de aderare** **Transmiterea declarației către MDRAP**	**Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției**	**Document aprobat** **Publicare pe pagina web a instituției** **Bază de date MDRAP**		**Conducerea instituției**	**Nu este cazul.**
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	**Dispoziție emisă** **Transmiterea dispoziției primarului/ reședinteluip**	**Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru**	**Document aprobat** **Listă de distribuție** **Bază de date MDRAP**		**Conducerea instituției**	**Nu este cazul.**

[1] Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

	către MDRAP					
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticipare a/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați		Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de	Nedistribuire a planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	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)		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.

	remediate	**insuficient pentru aplicarea metodologiei**				
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	**Grad de implementare a planului de integritate** **Măsuri noi introduse/ revizuite**	**Caracter formal al evaluării** **Neparticipare a/ neimplicarea angajaților**	**Raport de evaluare** **Bază de date MDRAP**	**Anual**	**Conducerea instituției** **Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA**	**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 inventar**	**Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor**	**Raport de autoevaluare**	**Anual**	**Conducerea instituției** **Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea**	**Nu este cazul.**

					SNA	
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

		cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat **Lipsa personalului specializat**			**SNA**	
1.11 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 formal al demersului** **Personal insuficient instruit în acest domeniu**	**Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial** **Proceduri de lucru aprobate** **Funcții sensibile inventariate** **Registrul riscurilor** **Raport asupra sistemului de control intern/managerial la**	**Permanent**	**Conducerea instituției**	**Nu este cazul.**

			data de 31.12.....			
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, 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 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** **Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA**	**Nu este cazul.**
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	**Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat**	**Caracterul formal al demersului** **Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de**	**Rapoarte elaborate** **Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită** **Avizier instituție** **Pagina de internet a**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea**	**Nu este cazul.**

[2] Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

		elaborare/ actualizare a documentului	**instituției** **Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului**		**SNA**	
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	**Nr. şedinţe de consiliere** **Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică** **Nr. funcţionari publici care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită** **Nr. funcţionari**	**Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică** **Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională**	**Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici** **Raport privind respectarea normelor de conduită**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Consilierul de etică**	**Nu este cazul.**

	publici care au solicitat consiliere etică **Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice** **Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită** **Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu**					
1.15 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie	**Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii**	**Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes**	**Site-ul instituției** **Cutie poștală** **Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail**	**Permanent**	**Conducerea instituției**	**Nu este cazul.**

poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	dedicată			
1.16 Implementarea de sisteme	Instrument	Lipsa	Documentul prin	Decembrie	Conducerea	În funcție de

unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	**privind managementul calității implementat**	**resurselor financiare și umane**	**care este acordată certificarea**	**2020**	**instituției**	**dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)**
1.17 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 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)**

1.18 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**	**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**	**Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)**
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de	**Nr. de soluții accesate**	**Lipsa infrastructurii tehnice și a**	**Site-ul instituției** **Platforme**	**Permanent**	**Conducerea instituției**	**Nu este cazul.**

accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	**Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice** **Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate** **Nr. de proceduri încărcate în platforme[3]**	**personalului specializat** **Sistem informatic neperformant** **Acces limitat la internet**			**Persoane desemnate**	
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
2.1 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	**Nr. programe derulate/ activități de formare** **Nr. participanți**	**Resurse financiare insuficiente** **Grad scăzut de participare**	**Rapoarte de activitate** **Liste de prezență** **Certificate de participare/**	**Permanent**	**Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate**	**Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului**

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

structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii 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)	Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .		absolvire			etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	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

		responsabile **Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.**				**resurse proprii sau finanțări nerambursabile)**
2.3 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**	**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 activitate**	**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)**

	subiecte abordate **Nr. recomandări rezultate** **Nr. și tipuri măsuri adoptate**					
2.4 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 fac sesizări** **Tipul măsurilor administrative dispuse** **Nr. sesizări la comisia de disciplină** **Nr. chestionare aplicate**	**Resurse umane și financiare insuficiente**	**Site-ul instituției** **Registrul de sesizări** **Formulare** **Raport de activitate**	**Permanent**	**Conducerea instituției publice** **Compartimentul de comunicare cu publicul**	**Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.**

2.5 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** **Nr. bune practici diseminate**	**Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)** **Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor**	**Pagina web a instituției** **Rapoarte de activitate** **Presa locală**	**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)**
2.6 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.**

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	**Număr de informații publicate** **Număr de structuri care încarcă informații în website**	**Resursă financiară insuficientă** **Personal neinstruit** **Cetățeni neinteresați**	**Pagina de internet a instituției** **Adrese** **E-mail-uri**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Compartimentul informatic/ achiziții**	**În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile .**
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	**Agenda de lucru publicată** **Număr apariții zilnice**	**Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda** **Personal supraîncărcat cu sarcini** **Acces limitat la internet** **Cetățeni**	**Pagina de internet a instituției**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001**	**Nu este cazul.**

		neinteresați				
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	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 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	Legii nr. 544/2001 **Număr rapoarte de activitate ale instituției** **Programul de audiențe pentru cetățeni** **Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din**		**tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)** **Rapoarte de audit** **Hotărâri judecătorești**			

	oficiu **Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate** **Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale**					
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	**Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției** **Număr consultări**	**Furnizarea cu întârziere a informațiilor** **Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru**	**Pagina de internet a instituției** **Statistica furnizată în procesul de autoevaluare**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003**	**Nu este cazul.**

	publice organizate **Număr propuneri primite din partea publicului** **Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate** **Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003**	**nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența**	**Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003** **Minute ale ședințelor de consultare organizate**			

3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV	**Număr de ședinte ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public**	**Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean**	**Pagina de internet a instituției** **Post de televiziune local și contract aferent**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003** **Compartimentul Informatică**	**În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.**
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	**Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[4]**	**Nealocarea resurselor umane și financiare.** **Lipsa interesului pentru publicarea**	**Pagina web a instituției**	**Permanent**	**Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate**	**Nu este cazul.**

[4] Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/

		informațiilor în format deschis **Inexistența unei pagini web a instituției**				
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5[5] la SNA	**Nr. de informații publicate**	**Lipsa resurselor financiare și umane**	**Pagina web a instituției**	**Permanent**	**Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate**	**Nu este cazul.**
3.8 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.** **Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu** **Lipsa interesului pentru**	**Portalul data.gov.ro**	**Permanent**	**Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate**	**Nu este cazul.**

5 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

		publicarea informațiilor în format deschis				
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale[6]	**Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:** - **Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;** - **Datele financiare ale întreprin**	**Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;** **Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.**	**Pagina web a instituției**	**Permanent**	**Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate**	**Nu este cazul.**

6 După caz.

	derii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.					
3.10 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 domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.11 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.12 Realizarea și difuzarea unui	Număr de ediții	Întârzieri în	Buletin informativ	Permanent	Conducerea	Nu este cazul.

buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	**ale buletinului informativ**	**publicarea buletinului informativ**	**E-mailuri** **Adrese**		**instituției, persoanele responsabile desemnate**	
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		**Nealocarea resurselor necesare** **Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii**	**Site-ul instituției** **Minute** **Rapoarte activitate**	**Permanent**	**Conducerea instituției**	**Nu este cazul.**
3.14 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-**	**Caracter formal al documentului** **Nealocarea resurselor necesare**	**Strategii de comunicare actualizate**	**Permanent**	**Conducerea instituției** **Coordonatorul planului de integritate**	**Nu este cazul.**

	media Nr. de emisiuni					
3.15 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

	recomandări 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** **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.**[7]
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. sesizări soluționate/în curs de soluționare** **Nr. și tipul de sancțiuni dispuse** **Nr. de decizii ale comisiei de**	**Caracter formal al activității comisiei de disciplină** **Pregătire/ informare insuficientă a personalului** **Practica adoptării**	**Decizii ale comisiei de disciplină**	**Permanent**	**Conducerea instituției, comisia de disciplină**	**Nu este cazul.**

[7] 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.

	disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării				
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.

Primar,

Gligor Traian

ROMÂNIA PRIMAR Jud. Alba Com. Bistra

Avizat
Secretar

Gligor Lucian