

**R O M A N I A**  
**JUDETUL BACAU**  
**COMUNA RACACIUNI**  
**PRIMAR**

**D I S P O Z I Ţ I E NR. 540**

Din 14 noiembrie 2017

**privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primăriei Racaciuni, pentru  
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020**

Primarul comunei Răcăciuni, judeţul Bacău;

Având în vedere

- Referatul persoanelor responsabile cu implementarea Planului de integritate, nr. 9482/5.10.2017, prin care se propune aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primăriei Comunei Racaciuni, pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020;

- 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 şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

Vazand Dispozitia primarului comunei Racaciuni nr.117/28.02.2017 privind aprobarea Declaratiei privind aderarea la valorile fundamentale ,principiile,obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 si desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate la nivelul comunei Racaciuni;

Avand in vedere prevederile art. 63 alin.(1) lit."d" si alin.5) lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul dispozitiilor art.68 alin.(1) si art. 115, alin.(1) lit.” a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**D I S P U N :**

**Art.1.** Se aprobă **Planul de integritate**, la nivelul Primăriei Racaciuni, jud.Bacau, pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează persoanele responsabile cu implementarea Planului de integritate, conform Dispozitiei primarului comunei Racaciuni nr.117/28.02.2017, respectiv :

-Dna Palade Catalina - secretarul comunei Racaciuni – coordonator,  
-Dnele Jalboae Gianina-Mihaela-consilier juridic si Negoita Florentina consilier superior – persoane de contact cu Direcţia Integritate , Bună Guvernare si Politici Publice

**Art.3.** Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

**Art.4.** Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate, Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău si se aduce la cunoştinţă publică prin afişare .

**PRIMAR,**  
**CHETA LUCIAN**

Vizat baza legala de intocmire a Dispozitiei,

## Plan de integritate al Unitatii Administrativ Teritoriale Racaciuni

## 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
Adoptarea declarației de integritate și a valorilor fundamentale, obiectivele și planul de monitorizare a integrității și comunicarea acestora APFE	Declaratia de aderare la valorile fundamentale, obiectivele și planul de monitorizare a integrității și comunicarea acestora APFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și publicat pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Dispoziție emisă privind transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în semnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Consultarea angajaților în vederea elaborării planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	realizat	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Adoptarea și distribuția în instituție a planului de integritate, precum și publicarea acestuia pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	realizat	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	realizat	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Implementarea măsurilor de integritate și a măsurilor de remediere	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul	În funcție de măsurile de

ierie a vulnerabilităților ce identificate	Nr. vulnerabilități remediate	demersului Personal insuficient aplicarea metodologiei	măsurile remediere vulnerabilităților (Anexa C)	de a	managementul riscurilor la corupție	măsurile de remediere identificate.
valuarea anuală a modului nplimentare a planului și area acestuia la riscurile și rabilitățile nou identificate și niterea 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 Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Autoevaluarea periodică a lui de implementare a rilor de transparență țională și prevenire a ției (Anexa 3 la SNA – arul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența mecanism de colectare unitară a datelor	Raport autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
articiparea la activitățile de onare și monitorizare a SNA ransmiterea contribuțiilor ; către MDRAPFE	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 întârzieri 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.
Realizarea pe pagina de et a instituției a unei secțiuni ite domeniului integritate în or fi publicate: declarația de e, planul de integritate, tele de autoevaluare, iații, exemple de bune și, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
ntensificarea activităților de nentare a sistemului de 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 dezvoltare sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

<p>Elaborarea și implementarea sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate</p>	<p>Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Elaborarea/ actualizarea/ mentarea codului de conducere la nivelul instituției și a celor subordonate</p>	<p>Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Rapoarte 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 prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Implicarea activă a personalului în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit</p>	<p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>

Implementarea, la nivelul ușiei publice a unui sistem de izare (“whistle-blowing”) a ilarităților și a posibilelor de corupție cutie poștală, nr. alocat de tip erde, adresa e-mail dedicată)	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	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea cu mecanismului privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel- verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției  Nu este cazul.
Implementarea de sisteme re de management al calității SO, CAF)	Instrument managementul implementat	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 nerambursabil e)
Sporirea instrumentelor/ unismelor de control în nizarea examenelor/ ursurilor de promovare/ itare (Ex: înregistrări audio/ ))	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 monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestatăii soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabil e)

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>evizuirea și simplificarea procedurilor administrative prin dezvoltarea și implementarea soluțiilor e-guvernare în vederea furnizării de servicii publice online (Ex: autorizarea/ certificarea...</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizări Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p>	<p>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</p>	<p>Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>Înrolarea la soluțiile de tip e-guvernare, e-strategie și e-justiție ca mijloc de accesare a serviciilor 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 încercate Nr. de proceduri încărcate în platforme</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</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<p>Organizarea/ derularea/ participarea la programe de formare și a nivelului de anticorupție a personalului și a celui din structurile organizate (ex: sesiuni de lucru/ întâlniri/ grupuri de lucru) ca: achiziții publice, consiliere etică, management ar, resurse umane, disciplină ar, transparență, acces la informații de interes public, rezoluția de conflicte de interes, incompatibilități, sistem de informatică, sistem de management, cadourilor, pantouflag, 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>Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și efectele faptelor de corupție incidentelor de integritate. La dispoziția angajaților a drumare legislative, ghiduri egeri de spețe, în domeniul telor de interese/patibilităților și faptelor de ie săvârșite de persoane din istrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați și informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</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 proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ sesiuni de informare/ întâlniri de presă în vederea gradului de conștientizare nivelului de educație și în rândul cetățenilor, și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în relația cu instituția</p>	<p>Nr. derulate campanii 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</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de 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>
<p>Implementarea la dispoziția publicului modalități de evaluare a nivelului de satisfacție a cetățenilor privind la conduită personalului și a serviciilor oferite la care, registrul de sesizări, și on-line)</p>	<p>Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>

Derularea de campanii de entuziare, organizarea de eri publice periodice cu la prevenirea corupției și varea bunelor practici rupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de interes și de participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea coordonatorului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
Realizarea unor proiecte/ și având ca obiectiv uirea corupției, promovarea integrității și bunei guvernări eneriat 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 umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAAT-ului	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea Coordonatorului 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
sigurarea funcționalității site-ului instituției, area și actualizarea periodică a informațiilor e destinate cetățenilor	Număr de informații publicate  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	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 nerambursabil e.
lucere la cunoștință publică, prin intermediul și instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ imarului	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraincercat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
sigurarea și îmbunătățirea accesului la ații de interes public și eficientizarea iților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției  Statistica furnizată în	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru	Nu este cazul.



<p>Asigurarea respectării prevederilor legale în procesul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind transparența procesului decizional</p>	<p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <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>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>procesul de autoevaluare a măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	<p>de aplicare a Legii nr. 544/2001</p>	<p>Legii</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Asigurarea respectării prevederilor legale în procesul de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența procesului decizional</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</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea</p>	<p>de aplicare a Legii nr. 52/2003</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>

<p>Transmiterea în direct sau înregistrarea elor Consiliului Local/ Județean în vederea aiterii lor către public online/ TV</p>	<p>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</p> <p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>obligățiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</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</p> <p>Compartimentul Informatică</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>
<p>Publicarea informațiilor de interes public în format deschis.</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini web a instituției</p>	<p>Pagina web a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Publicarea informațiilor de interes public în standardul general din Anexa 4 și 5<sup>5</sup> la SNA</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Publicarea de seturi de date pe portalul gov.ro</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogn.gov.ro/>

<p>publicarea în format deschis a indicatorilor mici și de performanță (inclusiv a bugetelor și a proiectelor primite de la autorități publice) pentru activitățile care statul este acționar prin intermediul administrației publice locale</p>	<p>Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;</li> <li>- atele financiare ale întreprinderii;</li> <li>- indicatorii de performanță;</li> <li>- contractul de mandat;</li> <li>- subvențiile primite.</li> </ul>	<p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;</p> <p>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Realizarea pe pagina de internet a instituției a acțiunilor cu tema achiziții publice unde vor fi incluse toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate</p>	<p>Număr de documente în domeniul publicat</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată de pagina internet a instituției</p> <p>Documente în domeniul publicat</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Realizarea pe pagina de internet a instituției a acțiunilor în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ europene încheiate, aflate în implementare respectivă</p>	<p>Număr de informații publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată de pagina internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Documente în domeniu publicate	Permanen	Nu este cazul.
Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (ronic/ fizic) despre proiectele finanțate din surse naționale/ fonduri europene, aflate în desfășurare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanen	Nu este cazul.
Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări prezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de comunicate de presă	Nealocarea resurselor necesare	Site-ul instituției Minute Rapoarte Raportare activitate	Permanen	Nu este cazul.
Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe platforme online cu accent pe gestionarea relațiilor publice și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare actualizate	Permanen	Nu este cazul.
Publicarea pe pagina web a instituției/ presa scrisă a anunțurilor privind concursurile/ activitățile de recrutare și de promovare	Nr. de emisiuni	Nealocarea resurselor necesare	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanen	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>					
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Buget</b>
Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de risc de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la activitățile de control intern/managerial	Nr. de angajați raportați volumului de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanen	Conducerea instituției publice desemnate Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCU/M

	recomandări formulate/ implementate	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. <sup>7</sup>
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ rilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanen	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privindunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanen	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.



PRIMAR,  
CHETA LUCIAN

<sup>7</sup> 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