



Județul Argeș, Comuna Cotmeana, Str. Principală, nr.309,  
Telefon: 0248/242044; Fax: 0248/242066; CIF 4318377;  
E-mail: [primarie@cotmeana.cjarges.ro](mailto:primarie@cotmeana.cjarges.ro)



Anexa 1

**APROB,  
PRIMARUL COMUNEI COTMEANA  
VIȘAN IONEL – DRAGOȘ**

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU PERIOADA 2022-2025 AL PRIMĂRIEI  
COMUNEI COTMEANA  
PRIVIND ANSAMBLUL DE MĂSURI IDENTIFICATE CA REMEDII PENTRU  
RISCURILE ȘI VULNERABILITĂȚILE LA CORUPȚIE IDENTIFICATE**

**Coordonator al planului de integritate,**

**Ghinea Ionela Liliana**

<b>OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției  Adoptarea unei declaratii neadaptate contextului instituțional  Nivel scazut de implicare al angajatilor	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis  Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea coordonatorului	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării  Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută / Proces verbal sedinta	Aprilie 2022	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 prin act administrativ și diseminat  Numar de angajați informați cu privire la	Nedistribuirea planului  Nivel scazut de implicare al angajatilor	Plan de integritate aprobat  Proces verbal de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/per soanele	Nu este cazul.

	aprobarea planului de integritate  Plan de integritate publicat pe site-ul instituției				desemnate pentru implementarea SNA	
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate  Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Nr.de masuri de interventie	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere

						identificat e.
1.8. Identificarea, evaluarea, și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Nr. incidente identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport întocmit	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.9 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 SNA	Nu este cazul.
1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial 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	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	Permanent	Comisia de monitorizare (SCIM)	Nu este cazul.

cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)						
<b>OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Rapoarte de activitate Liste de prezență	2023-2024	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	2023-2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.

2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2023-2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31.12.2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Comisia de monitorizare (SCIM)	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 și următoarele: -publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de instituție, documentele privind executia contractului (declaratii de calitate și conformitate, procese verbale de receptie și ordine de plată)	Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Aplicarea deficitara a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public	Pagina de internet a instituției  Solicitări de informații de interes public  E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil informații de interes public	Nu este cazul.

3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil achiziții publice	Nu este cazul.
3.3. 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 publice organizate  Număr propuneri primite din partea publicului  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate  Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	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  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul.
3.4. Implementarea în cadrul instituției a unui mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile Legii 571/2004 Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Site-ul instituției  Campanii publice pentru promovarea rolului avertizorilor de integritate realizate	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”  Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească	Permanent	Conducătorul instituției publice  Persoana desemnată să primească avertizările în interes public	Nu este cazul.

	Nr. de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate.		avertizările în interes public  Nealocarea resurselor umane și financiare			
--	--	--	---	--	--	--