

**PLANUL PLANUL DE
INTEGRITATE AL COMUNEI COTMEANA, JUDEȚUL ARGEȘ PENTRU PERIOADA 2016-2020**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL							
Obiectiv specific 1.1	CREȘTEREA TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ȘI A PROCESELOR DECIZIONALE						
Masura 1.1.1	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr.544/2001); Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri /număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prinpublicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;	https://www.cjarges.ro/en/web/cotmeana/informatii-publice Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Conducătorul instituției	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual I
Masura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Nr de proiecte de acte normative postate pe	Situl instituției Minutele ședințelor de consultare /dezbatere	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a	Persoana responsabilă cu liberul acces la informațiile de	Nu necesită resurse financiare suplimentar	Permanent Evaluare semestrial/ anual

	privind transparența procesului decizional	site-ul primăriei; Nr. de consultări publice organizate; Rata de răspuns la solicitări de informații; Sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate;	Nr proiecte in dezbatere publica Rapoarte de activitate publicate anual	informațiilor; Posibile erori de comunicare;	interes public; Biroul administrare bază de date și IT;	e Resurse umane desemnate	
Masura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor e- administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate;	Site-ul instituției Rapoarte de activitate	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea Primăriei; Biroul administrare bază de date și IT;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Masura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr.544/2001 și 52/2003; Nr. activități de schimb de bune practici și asistență ; Nr. cursuri de formare; Nr. participant	Site-ul instituției Rapoarte de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Primăriei; Coordonatorul planului sectorial;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/ colaborări	Permanent

Obiectiv specific 1.2	CREȘTEREA TRANSPARENȚEI PROCESELOR DE ADMINISTRARE A RESURSELOR PUBLICE							
Masura 1.2.1	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice; Numărul și structura instituțiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituției publice publicate; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site - ul instituției Raport anual SNA	Lipsa capacității de a publica bugetele		Conducerea Primăriei; Biroul administrare bază de date și IT	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific 2.1	ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURII A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR INSTITUȚIONALE							
Masura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul autorității publice, conform legii	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente		Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Începând cu 2018
Masura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;		Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial; Compartiment ul de audit intern;	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Anual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual
Masura	Stabilirea de ținte de	Nr. ținte de	Site-ul instituției	Lipsa interesului		Conducător	Nu necesită	Sem I 2017

2.1.3	management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	management stabilite; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;		conducerii instituției publice;	instituție; Comisia CIM;	resurse financiare suplimentare	
-------	--	---	--	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--

OBIECTIV GENERAL 3- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific 3.1	CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN STRUCTURILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL SUBORDONATE/COORDONATE DE CĂTRE COMUNA COTMEANA						
Masura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia CIM; Primar	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2017
Masura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusive prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Primar Biroul administrare bază de date și IT;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimestrul IV 2018
Masura 3.1.3	Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciilor de	Nr. măsuri dispuse; Gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice	Rapoarte și informări publice	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Trimestrul IV 2018

	către public și transparența instituțională			Absența evaluării calității serviciului de către public;		Resurse umane desemnate	
Masura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersului;	Comisia CIM; Coordonatorul planului sectorial;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2017-2020
Masura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale;	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în stabilirea necesarului de achiziții publice;	Conducător instituție Compartiment achiziții publice;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Anual Permanent
Masura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. Proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia CIM; Conducător instituție	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Masura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate , conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în	Document elaborate; Document adoptat și implementat;	Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Conducător instituție	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul I 2017

	managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice.						
Masura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartiment Resurse Umane, Salarizare;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Masura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale	Compartiment Resurse Umane, Salarizare; Conducător instituție	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent, evaluare semestrială și anuală
Masura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări; Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	Site-ul instituției; Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului sectorial;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Masura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea structurilor/entităților UAT și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea	Nr. de proiecte/activități derulate; Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate;	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale;	Conducerea instituției; Coordonatorul planului sectorial;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Anual începând cu 2017

	corupției, promovarea eticii și integrității						
Masura 3.2.2	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei Comunei Cotmeana și a unităților subordonate;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a conducerii unităților subordonate;	Conducerea instituției; Comisia CIM;	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem. I 2017
Masura 3.2.3	Adoptarea codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar	Cod de etică aprobat	Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în promovarea proiectului ;	Directorul unității de învățământ	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Sem.I 2017
Masura 3.2.4	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților de învățământ	Măsuri preventive Implementate; Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; Rata de promovare a concursurilor; Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; Procedura operațională Nr de contestații soluționate favorabil	Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor; Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Directorul unității de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din ianuarie 2017 - permanent
Masura 3.2.5	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional;	Nr. de sisteme audio montate; Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio	Procese verbale	Nealocarea resurselor necesare;	Directorul unității de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent la organizarea concursurilor și examenelor

OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE

CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARIII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv specific 4.1	CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE A PERSONALULUI						
Masura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților;	Conducerea Primăriei; Compartiment Resurse Umane;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Masura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire	Comisia CIM; Compartiment Resurse Umane;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare	Permanent Evaluare semestrială și anuală
Masura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informări transmise; Nr. ghiduri/broșuri/pliante diseminate /elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri;	Consiliul de etică; Grup de lucru pentru implementare a	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

				Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului	planului sectorial;		
Obiectiv specific 4.2	CREȘTEREA GRADULUI DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA IMPACTUL FENOMENULUI DE CORUPȚIE						
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/ personalului (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. sesizări la comisia de etică;	Site-ul instituției Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Biroul administrare bază de date și IT;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate	Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectiv specific 5.1	ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A AVERILOR ȘI A INTERESELOR, ASTFEL ÎNCÂT SĂ SE OBTINĂ EFECTE DISUASIVE, CARE SĂ PERMITĂ LIMITAREA CAZURILOR DE AVERI NEJUSTIFICATE, CONFLICTE DE INTERESE SAU INCOMPATIBILITĂȚI						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea (followup) parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/ autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii	Cooperare între ANI și Comuna Cotmeana /structurile subordonate	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;	Secretarul Comunei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

	de disciplină)						
Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni;	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.3	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte publicate/difuzate;	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartiment Resurse umane; Secretar comisie de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.4	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare; Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate);	Compartiment Resurse umane; Secretar comisie de disciplină; Comisia CIM; Consilier etică;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrial/ anual
Obiectiv specific 5.2	CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE CONTROL ADMINISTRATIV						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente;	Conducerea Primăriei; Comisia CIM;	În limita bugetului aprobat și a	Permanent Evaluare semestrial

	intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate;		Resurse umane insuficient perfecționate /instruite pentru abordarea noilor cerințe;	Compartiment audit intern;	resurselor umane desemnate	și anual
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	2020
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	șef Birou Financiar-Contabil	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI COTMEANA INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE							
Obiectiv specific 6.1	CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN PLANURI DEZVOLTATE PE BAZA ANALIZEI DE RISC ȘI A STANDARDELOR DE CONTROL MANAGERIAL INTERN						
Măsura 6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA	Nivel scăzut de implicare	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu	Nu necesită resurse financiare suplimentare	ian. 2017

	mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate /coordonate /aflate sub autoritate care intră sub incidența SNA	- obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate /aflate sub autoritate transmisă;	împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial		Secretariatul tehnic SNA;	Resurse umane desemnate	
Măsura 6.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	Coordonator plan sectorial; Conducătorul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	ian. 2017
Măsura 6.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale întruniri/analiză Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate /instruite pentru abordarea noilor cerințe Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și	Comisia CIM; Echipa de evaluare riscuri; Conducătorul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare semestrială și anuală

				analiză			
Măsura 6.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Nr. de măsuri de remediere; Nr proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri elaborate Proceduri aprobate Planificarea activităților specifice Procese verbale intruniri/analiză	Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ; Întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Rezistență la schimbare Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia CIM; Conducătorul instituției	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală
Măsura 6.1.5	Aprobarea și distribuirea planului și a declarației de aderare la SNA;	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite	Dispoziție de aprobarea Planului sectorial; Decizia de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	Caracter formal al demersului;	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	ian. 2017
Măsura	Evaluarea anuală a	Nr. de riscuri și	Raport de evaluare	Caracter formal al	Coordonatorul planului	Nu necesită	anual

6.1.6	modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	vulnerabilități identificate;	a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Plan sectorial modificat;	demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	sectorial; Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia CIM;	resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
Măsura 6.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

**PRIMAR,
VISAN IONEL-DRAGOS**

**Coordonator Plan Sectorial,
SECRETAR UAT COTMEANA
GHINEA IONELA LILIANA**