



ROMANIA
Județul Arges
Comuna Cetateni

Cod fiscal 4122434

www.primariecetateni.ro

Tel/fax 0248544005/0248544090
email: consctateni@gmail.com



NR 1190/10.02.2025

CATRE,
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Prin prezenta va inaintam documentele privind stadiul implementarii masurilor din SNA 2021-2025, , pentru anul 2024 .

Va comunicam faptul ca la nivelul institutiei noastre sunt adoptate si se afla in vigoare documentele mentionate in adresa.

Cu aleasa consideratie,
PRIMAR
Minciuna Ion Mugurel



Red CM/2ex

Secretar comuna
Corle Maria





Nr .1189/10.02.2025

***Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție
(SNA) 2021-2025 la nivelul
comunei Cetateni judetul Arges în anul 2025***

1. Introducere

În anul 2024 ,activitatea administratiei locale a comunei Cetateni ,judetul Arges a vizat, , întărirea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul primarului comunei Cetateni , cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activități realizate

- Periodic, în sedintele de coordonare s-a efectuat autoevaluarea masurilor din planul propriu, întocmit pe baza strategiei naționale anticorupție. Masurile proprii au vizat , punctual, activitatea din fiecare domeniu, diferentiat, reacțiile fiind imediate la orice sesizare venita din partea cetățenilor, chiar dacă aspectele nu au vizat acte de corupție;
- Prin dispoziția nr.105 din 31.03.2022 a fost desemnata echipa de la nivelul instituției pentru SNA 2021-2025 , un grup de lucru pentru implementarea SNA 2021-2025, și a fost aprobată declarația de aderare la SNA 2021-2025 .
- A fost elaborat și adoptat planul de integritate al instituției noastre .
- Au fost analizate principalele atribuții ale comunei Cetateni în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive, puterii de a lua decizii și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite măsuri de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilitati.
- În data de 18.01.2024 primăria comunei Cetateni a organizat o întâlnire cu funcționarii publici și personalul contractual. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat și dezbatut raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilitatilor la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

Din planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri:

- Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției
- Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
- Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate
- Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției;
- Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)
- Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial
- Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate
- Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate

online)

- Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul.

4. Bune practici

- Riscurile și vulnerabilitățile la corupție au fost diminuate considerabil prin creșterea transparenței actului decizional și prin implementarea unei proceduri proprii de informare. S-au permanentizat activități care permit informarea eficientă a instituțiilor, cetățenilor și autorităților locale. Raportul de activitate anual al domnului primar către cetățeni oferă o imagine completă a administrației locale, incluzând lista de proiecte, activități și lucrări, costurile asociate fiecărei achiziții, precum și date statistice privind activitatea din diferite domenii. Consiliul local este informat periodic de către primar cu privire la activitățile proprii și ale aparatului administrativ, consilierii având posibilitatea să reacționeze imediat și să propună măsuri.
- Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, decizia neapartinând unei singure persoane, ci fiind rezultatul unei analize și evaluări în comisii. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de aprobare și este afișat pe pagina web a instituției. Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presa și SEAP.
- S-au făcut progrese în simplificarea și reducerea timpului de eliberare a diferitelor documente (adeverințe, atestate, certificate și autorizatii);
- S-a renunțat la sistemul rigid al audiențelor după un anumit program, cetățenii putând să prezinte problemele și în afara programului de audiențe; prin aceasta s-a fluidizat activitatea aparatului administrativ, timpul de reacție la diferite probleme fiind redus considerabil;

5. Dificultăți întâmpinate

- Nu este cazul.

6. Alte comentarii (dacă e cazul)

PRIMAR
Minciuna Ion Mugurel

Secretar comuna
Cîrlet Maria

RedCM/2ex

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor	Număr de sesizări privind încălcări ale codului 0 Număr de sesizări soluționate 0 Durata medie a procedurilor-Nu a fost cazul Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului 0 Număr de decizii infirmate în instanță 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a codului 85% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
2.	Declararea averilor	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 18 Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere 0 Număr de sesizări ale ANI 0 Număr de decizii ANI privind

		completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	personalul instituției 0 Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 0 Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 1 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor 85% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Număr de cadouri înregistrate în registru 0 Număr de cadouri publicate pe site-ul instituției 0 Număr de cadouri păstrate de angajat 0 Valoarea totală a cadourilor primite nu a fost cazul Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor 85% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
4.	Conflicte de interese	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese 18 Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese 0 Număr de declarații de abținere 0 Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese - 0 Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict

		transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	de interese 0 Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese 0 Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0 Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT 0 Număr de avertismente de integritate emise 0 Număr de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT 0
5.	Consilier de etică	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de ședințe de consultare 0 Număr de angajați care au solicitat consiliere 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic 85% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
6.	Incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 0 Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 0 Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități 0 Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de

		modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	calea de sesizare 0 Număr de decizii confirmate de instanță 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile 85% Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
7.	Transparență în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de proiecte de acte normative adoptate 158 Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 79 Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 0 Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) 0 Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 0 Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției 79 Număr de dezbateri publice organizate 79 Număr de participanți la ședințele publice 13 Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 0 Număr de Procese-verbale publicate, realizate la ședințele

			publice 79 Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție 0 Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0 Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției; 1 Număr de demnitari înscrși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor 0 Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența 85%
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro 0 Număr de solicitări de informații de interes public primite 2 Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 2 Număr de reclamații administrative 1 Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 0 Număr de plângeri în instanță 1 Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public 0 Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 0

			Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0 Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public 85%
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)	Număr de raportări 0 Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora 0 Număr de situații de represalii la locul de muncă 0 Număr de plângeri depuse în instanță 0 Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) 0 Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-	Număr de încălcări ale regimului legal 0 Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 0 Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe 0

		a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].	
11.	Funcțiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Număr funcții sensibile identificate și inventariate 12 Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile 1
12.	Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de riscuri identificate 15 Numărul de masuri de intervenție 5

13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate	Numărul de incidente de integritate 0 Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate 0 Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate 0 Numărul de măsuri de control implementate 0
-----	--	--	---

RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE ALE COMUNEI CETATENI

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de Remediere a vulnerabilităților
Avizarea pentru legalitate a dispozițiilor Primarului și a Hotărârilor Consiliului Local	Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de monitorizare Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	Depășirea limitelor mandatului	Mediu	Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	Necesitatea perfecționării prin efectuarea cursurilor de perfecționare
Asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și dispozițiilor Primarului, respectiv a Hotărârilor Consiliului Local		Propunerî nefondate	Mediu	Intervenția factorilor externi	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
Asigurarea reprezentării în instanță a instituției		Interpretarea eronată a legislației	Mediu	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Îmbunătățirea verificărilor interne Implementarea unor instrumente care să permită un control eficace asupra modului de lucru

Utilizarea eficientă a fondurilor publice			Scăzut	Lipsa cunoașterii legislației în domeniu	Asigurarea cunoașterii legislației de către personal
Elaborarea și propunerea spre aprobare a proiectului privind bugetul local de venituri și cheltuieli	Control intern insuficient Întocmirea superficială a documentațiilor pentru plată Imposibilitatea gestionării în bune condiții a lucrărilor care necesită colaborarea cu alte servicii	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de șefii de compartimente fără justificare, sau cu justificare incompletă a sumelor cerute spre aprobare	Scăzut	Lipsa stabilitii atribuțiilor detaliate persoanelor desemnate cu întocmirea documentelor justificative în vederea realizării plăților Slaba colaborare a ordonatorului de credite în furnizarea de date pentru stabilirea finanțării	Stabilirea atribuțiilor persoanelor desemnate să întocmească documentele justificative în vederea realizării plăților Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor
Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale și depunerea acestora la Administrația Finanțelor Publice, în termenul stabilit	Nereflectarea unei imagini fidele, clare și completă a patrimoniului, situației financiare și a rezultatului exercitiului financiar	Prezentarea cu întârziere a situațiilor financiare de către ordonatorii de credite	Scăzut	Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare

Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Neefectuarea plăților în Termenul scadent Completarea greșită a documentelor Lipsa unor documente justificative	Aplicarea incorectă a legislației	Ridicat	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Necesitatea perfecționării prin efectuarea cursurilor de perfecționare Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial Îmbunătățirea verificărilor interne
Înregistrarea plății furnizorilor	Aprobarea cu întârziere a bugetului de stat Înârzieri sau greșeli în transmiterea propunerilor de buget	Acordarea atențiilor angajatului, pentru plata preferențială a facturilor	Ridicat	Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia	
Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Neaprobarea bugetului de către Consiliul Local Erori ale formularelor electronice	Interpretarea greșită a legislației	Ridicat	Intervenția factorilor externi	Implementarea unor instrumente care să permită un control eficient asupra modului de lucru
Înregistrarea achizițiilor de obiecte de inventar, materii prime, materiale, mijloace fixe și alte valori	Insuficiența resurselor financiare Lipsa unor operațiuni în programul informatic		Ridicat		
Aplicarea vizei CFP cu respectarea normelor procedurale	Acordarea vizei CFP pentru operațiuni nelegale	Acordarea vizei CFP de persoane neautorizate	Mediu	Modificări legislative frecvente Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului Neînsușirea procedurilor privind aplicarea vizei CFP	Desemnarea persoanei autorizate Întocmirea corectă și precisă a procedurilor de lucru

Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	Încasarea în afara termenelor prevăzute în Codul Fiscal Lipsa urmăririi încasării la termen a impozitelor și taxelor locale Stabilirea eronată și incompletă a valorii impozabile Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a alor venituri la bugetul local	Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare Neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor	Mediu	Personal insuficient Nerespectarea termenelor de plată Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente Netransmiterea la timp către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Recrutarea personalului Redimensionarea atribuțiilor din fișa postului
Realizarea achizițiilor	Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizarea calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitațiilor Acceptarea unor oferte neconforme	Întocmirea defectuasă a programului anual de achiziții Acordarea cadourilor angajatului pentru a nu solicita detalii despre calitatea serviciilor	Ridicat	Favorizarea din obligație de orice fel a unor ofertanți Înțelegerea eronată a legislației Lipsa unor proceduri interne Lipsa specializării în domeniu	Necesitatea efectuării cursurilor de perfecționare Stabilirea necesităților autorității contractante în funcție de priorități Însușirea și respectarea legislației
Întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice	Încheierea unor contracte cu clauze abuzive Lipsa unui sistem legislativ coerent		Ridicat		
Activitățile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/ recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital	Erori nejustificate în publicarea unui anunț de intenție		Ridicat		

Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire	Accelerarea procedurii de atribuire a contractelor Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete	Luarea și darea de mită Efectuarea unor cheltuieli mai mari	Ridicat	Contracte fără clauze clare Refuzul angajatului de a respecta legislația Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Instruiri ale angajaților privind Etica și deontologia profesională Studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acestora la prețurile impuse de furnizori
Elaborarea și actualizarea strategiei de contractare și planul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților transmise de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului	Solicitarea clarificărilor în timpul procesului de evaluare a ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)		Ridicat		
Eliberarea documentelor pe baza datelor deținute	Insuficiența și ineficacitatea controlului intern managerial	Neaplicarea corespunzătoare a legislației	Mediu	Modificări legislative frecvente Intervenția factorilor externi	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
Gestionarea resurselor umane pornind de la organigramă și până la gestionarea dosarelor profesionale	Neparticiparea la cursuri de perfecționare		Mediu	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Necesitatea efectuării cursurilor de perfecționare
Recrutare	Concurența medie pe posturile de nivel superior și scăzută pe cel de nivel inferior	Neîncadrarea corespunzătoare în ceea ce privește recrutarea Pierderea posibilității de formare profesională	Mediu	Conduita etică necorespunzătoare Lipsa cursurilor specifice fiecărui domeniu de activitate	Instruiri ale personalului privind etica funcționarilor publici

Formare profesională	Participarea la cursuri care nu sunt specifice domeniului de activitate al funcționarul public		Scăzut	Modificări legislative frecvente Intervenția factorilor extemi Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Diversificarea paletei De cursuri organizate de furnizorii de servicii în domeniu Stabilirea criteriilor de selecție
Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Control insuficient la fața locului Insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,	Ridicat	Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial
Anchete sociale	Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială	copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Mediu	Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite	Informatizarea și operaționalizarea bazei de date a asistenței sociale
Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)	Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia		Mediu	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Aplicarea corectă a legislației

Efectuarea orelor de muncă în folosul comunității /penal/ contravențional	Tratarea superficială a obligațiilor de prestare a orelor de muncă în folosul comunității	Executarea defectuoasă a orelor de muncă datorită lipsei comunicării cu persoanele obligate la muncă	Ridicat	Lipsa de interes a persoanelor obligate la muncă	Realizarea unei mai bune comunicări cu persoanele obligate și toți factorii de interes: poliție, serviciul de probațiune, judecătore
Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate	Control intern insuficient	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii Neaplicarea de sancțiuni	Mediu	Neîndeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Disciplinarea activității de construire, stoparea lucrărilor executate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă
Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni	Personal insuficient	Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor Oferirea cadourilor către angajați	Mediu	Neîndeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate

Recepția construcțiilor autorizate	Legislație complexă	Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe	Mediu	Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire Realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de	Stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investitorilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Planului de Urbanism General și a legislației în domeniul construcțiilor Verificarea încadrării în prevederile
Regularizarea taxelor de autorizare	Legislație complexă	teritoriul administrativ al UAT Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire	Mediu	terenuri, zone protejate, etc.) Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară Respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor
Efectuarea controlului referitor la respectarea lucrărilor de construcții	Neîndeplinirea controlului cu vigilență și profesionalism	Nerespectarea legislației Oferirea cadourilor către angajați	Mediu	Lipsa angajaților Cu pregătire de specialitate Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare profesională

Verificarea, aprobarea și plata situațiilor de lucrări la lucrările de investiții proprii	Nerespectarea procedurii operaționale	Nerespectarea legislației	Mediu	Numărul mic de funcționari publici cu responsabilități în domeniu Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Ridicarea gradului de pregătire profesională Suplimentarea numărului de funcționari publici
Aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului	Nesolicitarea avizelor prin eliberarea certificatului de urbanism	Întârzierea procedurii de avizare/aprobarea documentațiilor prin completarea acestora cu avizele necesare	Scăzut	Lipsa informațiilor Privind condițiile specifice amplasamentului Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	În funcție de natura investiției, se va notifica proiectantul și beneficiarul pentru completarea documentației
Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, conform formularelor registrului agricol aprobate prin Hotărâre a Guvernului	Lipsa informațiilor privind componența gospodăriei Control insuficient la fața locului	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri) Necompletarea la timp a registrului agricol Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic	Solicitarea de documente justificative de la capii gospodăriilor care trezesc suspiciuni, pentru declararea realității în vederea completării la zi a registrului agricol, în format

Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea animalelor, a culturilor, a produselor precum și a certificatelor de producător	Nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției	privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate	Mediu	modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	electronic Centralizarea datelor din registrul agricol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Controlul agenților economici care desfașoară comerț,	Ineficiența controlului Intern managerial Contactul direct între angajați și agenții economici Nivel ridicat de subiectivism al angajaților	Intocmirea actelor insuficient fundamentate Funcționarea agenților economici în spații improprii desfășurării activității	Ridicat	Pregătire profesională necorespunzătoare Lipsa personalului Beneficii acordate	Verificări interne Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial

Emiterea acordurilor de funcționare pentru agenții economici	Numărul redus al măsurilor de sancționare a agenților economici care nu depun în termenul legal, actele de schimbare a acordurilor	Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare	Ridicat	salariaților Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Efectuarea cursurilor de perfecționare
Protecția civilă și protecția contra incendiilor	Dificultăți în folosirea Mijloacelor de primă intervenție Informarea cu întârziere a conducerii instituției despre producerea unui eveniment deosebit	Interpretarea și aplicarea eronată a legislației Dificultăți de comunicare între instituții și între membrii echipelor de intervenție	Ridicat	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului Intervenția factorilor externi	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial Verificări interne
Completarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și în domeniul sănătății și securității în muncă	Prejudiciul adus instituției prin plata unor sume de bani (despăgubiri/amenzi) Lipsa acțiunilor bine stabilite în cazul unui eveniment deosebit		Ridicat	Defecțiuni tehnice ale mijloacelor de transmitere a informațiilor Lipsa atenției salariaților în cadrul instruirilor	
Asigurarea legăturii permanente cu cetățenii	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 decizională	Interpretarea eronată a legislației Depășirea limitelor mandatului	Mediu	Intervenția factorilor externi Dificultăți de comunicare între instituții Pregătire profesională necorespunzătoare	Asigurarea respectării prevederilor legislative privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența decizională Îmbunătățirea instrumentelor de control intern

Asigurarea informării publice directe a cetățenilor conform Legii nr. 544/2001 și a Legii 52/2003			Mediu	Nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	managerial Control eficace asupra modului de lucru Efectuarea cursurilor de perfecționare Informarea angajaților cu privire la riscurile și sancțiunile pentru încălcarea standardelor etice
Întocmirea registrului de intrări-ieșiri	Pierderea registrului de intrări-ieșiri/nefuncționarea sau folosirea greșită a softului de registratură electronică	Neglijență Instruirea necorespunzătoare	Mediu	Lipsa personalului calificat Neatenție, omisiune Nerespectarea atribuțiilor lor din fișa postului	Îmbunătățirea procedurilor sistemului de control intern managerial Instruirea angajaților
Coordonarea activității de secretariat-registratură-arhivă	Completarea eronată a registrelor		Mediu		
Repartizarea corespondenței	Nedeseemnarea persoanelor responsabile		Mediu		
Întocmirea registrului de petiții	Inexistența unor proceduri privind activitățile desfășurate		Mediu		
	Neurmărirea activității de rezolvare a corespondenței				
Întocmirea la cerere sau din oficiu, a actelor de stare civilă (naștere, deces, căsătorie) și eliberarea către	Erori în informațiile înscrise în certificate	Neatenție Lipsa programelor	Mediu	Nerespectarea atribuțiilor din fișa postului	Îmbunătățirea Procedurilor de lucru

Persoanele fizice îndreptăţite	Amenzi/sanctiuni de la autorităţi datorate nerespectării termenului de eliberare şi rectificare a actelor	De perfecţionare		Necunoaşterea şi nerespectarea procedurilor de lucru Modificarea Frecvenţă a legislaţiei	Studiul accentuat al legislaţiei
Emiterea certificatelor doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate			Mediu		
Desfăcerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă şi eliberarea certificatului de divorţ			Mediu		
Rectificarea unor rubrici pe actele De stare civilă, oficierea căsătoriilor			Mediu		

PRIMAR
Minciuna Ion Mugurel



Secretar general comuna
Corleţ/Maria





COMUNA CETĂTENI

Județul Arges

Cod fiscal 4122434

www.primarietateni.ro

Tel/fax 0248544005/0248544090

email: conscetateni@gmail.com

PRIMARUL COMUNEI CETĂTENI



DISPOZIȚIA nr. 105/31.03.2024

Privind aprobarea Planului de integritate si desemnarea coordonatorului si a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul comunei Cetateni

În conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

-Constituția României ,republicata,cu modificari si completari ulterioare;

-C 3 nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si completari ulterioare;

-Hotărârea nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale Anticorupție 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia

-Raportul de specialitate nr.426/10.02.2022 întocmit de compartimentul resurse umane.;

În temeiul art.155,alin.(1),lit.d,alin.(5),lit e și art.196,alin.(1),lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si completari ulterioare;

Primarul comunei Cetateni,

DISPUNE :

Art.1.Se aprobă declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025,conform anexei, anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul comunei Cetateni, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025 prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta dispoziție.

Art.3. Se desemnează coordonatorul si a responsabilii pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul comunei Cetateni,după cum urmează:

-Corlet Maria ,secretar general comuna -coordonator

-C ăci Cornelia ,consilier superior, compartiment financiar-contabil -responsabil implementare SNA

-Anghel Ioana ,consilier asistent , compartiment taxe si impozite ,responsabil implementare SNA

Art.4.Prevederile prezente Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.3 din prezenta dispoziție

Art.5.Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004., cu modificari si completari ulterioare

Art.6.Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituția Prefectului-Județul Arges
- 1 ex. dosar
- Comp. Resurse umane
- Persoanele nominalizate la art.4
- Monitorul Oficial Local

PRIMAR,

Ion Mugurel Minciună

Contrasemneaza

Secretar general al comunei,

Maria Corlet

Plan de integritate al Comunei Cetateni 2022 – 2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 Nivel scăzut de implicare al salariaților Primăriei Comunei Cetateni	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 ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021/2025	Act administrativ emis de conducătorul instituției Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	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 formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută/răspunsuri primite din partea persoanelor consultate. Propuneri primite de la angajați	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 (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	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/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 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 (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 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 Măsuri noi introduse/ revizuite	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 Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

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 SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	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 Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
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	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 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
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 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 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 publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.3 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 publicate în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
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	
4.3 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etică, integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării controlului	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri în elaborarea evaluării Evaluări formale	Rapoarte de evaluare Recomandări implementate	Anual	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate Comisia de Monitorizare	Nu este cazul



DECLARAȚIE

privind **asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021, UAT CETATENI, jud. Argeș, 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 și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE,

prin care:

- Se confirmă angajamentul că la nivelul U.A.T. CETATENI se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
- Își asuma în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
- Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declarație a fost adoptată de către
Minciuna Ion Mugurel, în calitate de
PRIMAR AL COMUNEI CETATENI

Data

31.03.2022

Plan de integritate al Comunei Cetateni 2022 – 2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate 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 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 Nivel scăzut de implicare al salariaților Primăriei Comunei Cetateni	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 ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021/2025	Act administrativ emis de conducătorul instituției Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	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 formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută/răspunsuri primite din partea persoanelor consultate. Propuneri primite de la angajați	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 (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	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/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 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 (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 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 Măsuri noi introduse/ revizuite	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 Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

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 SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	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 Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
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	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 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
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 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 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 publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.3 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, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
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	
4.3 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etică, integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării controlului	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri în elaborarea evaluării Evaluări formale	Rapoarte de evaluare Recomandări implementate	Anual	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate Comisia de Monitorizare	Nu este cazul