

291
Nr. / 19.02.2025

Plan de integritate revizuit al UAT Ciofrangeni

31.12.2024

Antebat primar

Panteru Florin Florin

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a angajaților primari

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acestora MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	15.02.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul. A fost finalizat de catre Grupul de lucru.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru la nivel local pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 Desemnat în 2022, actualizare 2023, 2024;	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDLPA	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru; Lipsa de interes și colaborare în cadrul grupului de lucru;	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA Ministerul justiției, direcția de etică, integritate și buna guvernare;	Disp. Nr.47/14.02.2024	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	Propuneri primite de la angajați, consultare; Nu sunt, lipsa personal, lipsa de interes, necunoasterea legislației; Neimplicarea factorilor de decizie;	Martie-mai 2025	Conducerea instituției, Grup de lucru pentru implementarea SNA	Contract de prestări servicii reactualizare documente SNA
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) 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 de integritate inițial; lipsa de implicare și interes din partea coordonatorului structurii, de la înființarea acestuia.	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință NU au fost ședințe de lucru în cadrul grupului de lucru: lipsa personal, lipsa de interes, necunoasterea legislației; Neimplicarea factorilor de decizie	20.02.2025; format electronic, pe emailul instituției;	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grup de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități 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; Raportari stadiu implementare SNA; pentru anul 2024, nr. 845/15.02.2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate; persoana desemnata cu Transparența , cf. Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDLPA	Rapoarte anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului -Nu sunt, lipsa personal, lipsa de interes, necunoașterea legislației; Neimplicarea factorilor de decizie	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Nu sunt, lipsa personal, lipsa de interes, necunoașterea legislației; Neimplicarea factorilor de decizie	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial; Reevaluare și modificare procedurilor existente sau a celor noi intervenite cf. sepcificului funcției;	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor, actualizate 2023 Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2014- nu a fost întocmit.	Permanent ; Modificarea procedurilor operationale în concordanță cu structura de posturi și modificările legislative anuale;	Conducerea instituției; Comisia de management a SCIM; Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate;	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent; In anul 2024 au fost modificate mai multe proceduri operationale; nu au fost asumate toate prin semnatura de către cei care lucrează cu aceste proceduri;	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/	Cod de conduită elaborat,	Caracterul formal al	Rapoarte elaborate	Permanent ;	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹ Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	diseminat și implementat	demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Cod de etica elaborat în anul 2021, completat 2023, diseminat pe e mailul primariei;	Coordonatorul Planului de Integritate/ Grup de lucru pentru implementarea SNA	
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției ;In 25.10.2024 a expirat mandatul consilierului de etică, si un s-a numit un alt consilier de etică, intrucat un a fost depus niciun dosar de candidatura, consilierul etic de la momentul respectiv avand 2 mandate succesive, respectiv 2019-2021-2021-2024 si cu responsabilitate de consiliere etica din anul 2013.	Nr. ședințe de consiliere =0 Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică =0 Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită=0 Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică=0 Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice=0 Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită=0 Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu=0	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită; pe site ANFP, de 2 ori pe an;	Reluarea discuțiilor pentru desemnarea consilierului de etică; Conducerea institutiei; Pana la inceputul lunii martie;	Conducerea instituției Consilierul de etică;(incepnd cu data de 25.10.2024 a incetat mandatul consilierului de etica si nu s-a mai depus nicio candidatura pentru consiliere etica, nu exista o alta desemnare in acest sens Au fost depuse pe site ul ANFP cele doua chestionare cu consilierea etica , aferente sem II 2024;	Se va discuta dupa aprobarea bugetului;
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii- Nu avem; Nr. de proceduri elaborate= nu avem; Nr. avertizări în interes public depuse=0 Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public=0	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției; Coordonatorul programului de implementare SNA; Grupul de lucru desemnat pentru implementarea SNA	Se va discuta dupa aprobarea bugetului neesitatea incheierii unui contract de prestari servicii, din lipsa de personal, organizational,nu are cine se ocupa de acestea;
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument managementul implementat privind calității	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2025	Nu s-au implementat; nu avem asemenea sisteme;	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/	Permanent ; fara concursuri de recrutare in anii 2023-2024; s-a incercat recrutarea pe functia de secretar general,	Conducerea instituției; au fost modificate procedurile operatioanle avand ca tema organizarea concursurilor de recrutare/ promovare,	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

video)	normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional		soluționate favorabil	dar punctajul redus la concurs, a dus la necesitatea anularii a doua concursuri pe acest post si dispozitii de exercitare temporara a functiei. ;	atat pentru functionarii publici, cat si pt contractuali; Comisie concurs	
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme; SEAP; Portal si din 2023 Aplicabil si functional: ghiseul.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Lipsa de interes, necunoașterea legislației;	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire Verificare achiziții publice: SEAP; site primăriei; proceduri desfasurate exclusiv online. Declaratiile de avere si de interese desfasurate din 2023 exclusiv prin aplicatia e-DAI; Reuse umane; Portal ANFP si Revisal	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 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de

² Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	elaborate	supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet		nr.544/2001	material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate=0 Tipuri de mesaje=0 Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT- Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări=0 Nr. participanți din partea comunității locale=0 Tipuri de subiecte abordate=0 Nr. recomandări rezultate=0 Nr. și tipuri măsuri adoptate=0	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii Necunoașterea legislației; Personal insuficient	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Comunicări pe e mail Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate; Grup de lucru aplicare SNA	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite=0 Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări=0 Tipul măsurilor administrative dispuse=0 Nr. sesizări la comisia de disciplina=0 Nr. chestionare aplicate=0	Resurse umane și financiare insuficiente Nu avem comisie de disciplina din cauza nr. Mic de funcționari publici activi, 5 din 11 posturi;	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate= nu;	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil de relații cu publicul numit prin dispoziția primarului;	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate=0 Nr. de dezbateri publice organizate=0 Nr. bune practici diseminate=0	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate și grupul de lucru SNA;	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate=0 Nr. de proiecte/ activități derulate=0 Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități=0	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate și grupul de lucru SNA;	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate=11 Număr de structuri care încarcă informații în website=1	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Responsabil legea 544/2001 Compartimentul informatic/ ARA SOFT	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. Contract cu ARA SOFT
3.2 Aducere la cunoștință publică,	Agenda de lucru publicată	Furnizarea cu întârziere a	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/	Număr apariții zilnice=0	informațiilor cuprinse în agenda Personal supraincărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați			Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)=1 Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001=1 Număr rapoarte de activitate ale instituției =1 Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției=54 Număr consultări publice organizate=2 Număr propuneri primite din partea publicului=0 Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2001	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.

	publicate=1 Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003					
3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public=11	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea instituției Secretar general UATC Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul Informatică	În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³ Nu	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁴ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate; Responsabil informatică;	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ⁵	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat;	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu reprezintă interes în acest sens..

³ Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

⁴ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁵ După caz.

3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate cu valoare mai are de 5000 de euro fara TVA; 3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă 3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă 3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității 3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media 3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	- Subvențiile primite.					
	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor; Necunoașterea și neînțelegerea legii achizițiilor publice	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Procedurile de achiziții publice se realizează integral online, în platforma SEAP, iar achizițiile directe în proporție de 95% din SEAP. Excepție: anunțul publicitar-se publica pe site -ul primăriei și achizițiile efectuate doar pe baza de factura, fara documente anexa.	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	În cazul procedurilor și a achizițiilor efectuate pe baza de anunț publicitar, se cooptează un expert în domeniul respective, pe baza de contract de prestări servicii.
	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
	Număr de anunțuri publicate=3 Nr. publicații în care apare anunțul=1	Întârzieri în publicarea documentelor; platforma de concurs noua, greu accesibila;	Anunțuri de concurs Pagina de internet a instituției și Portal ANFP; Pagina oficială de concursuri ANFP;	Cand este cazul;	Conducerea instituției Persoane desemnate Compartiment Resurse umane;	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și constientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate	Nr. de angajați insuficient raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate =0	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate rare și incomplete	Permanent	Conducerea instituției publice Structură audit intern ACoR ARGES, de la 01.01.2025 Consortiul	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de recomandări formulate/ implementate				regional Topoloveni; Șef structură responsabilă SCIM Incepand cu 2025, Auditul se va desfasura prin Asocierea la Consorțiul Regional Topoloveni	
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, Grupul de lucru SNA; coordonatorul structurii; structura de audit intern din cadrul Consorțiului regional Topoloveni, cf. HCL;	Nu este cazul. ⁶
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină a ramas nefunctionala, prin plecarea la pensie a doi dintre membrii acesteia, fapt pt. care nu mai este completa;	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare Nu a fost cazul	Raport publicat pe rețeaua intranet- Nu am avut;	Permanent	Conducerea instituției, Nu avem comisie de disciplina activa din cauza numarului redus de functionari publici pe post, la momentul raportarii, 5 functionari public/ 6 functii publice vacante!!, insuficient pentru alcatuirea acestei comisii.	Nu este cazul.

Intocmit,

Frujina Georgeta , consilier superior Resurse umane

Persoana de contact cu Directia de Etica, Integritate

si Buna guvernare

Avizat,

Anghel Alina, Secretar general UATC Ciofrangeni

Coordonatorul Planului de integritate al SNA 2021-2025