

PRIMARIA ORAS BREZOI  
JUDEȚUL VĂLCEA

Anexa nr. 2  
la Dispoziția nr. 248 / 28 .03.2017

Planul de integritate al U.A.T. Oraș Brezoi pentru implementarea Strategiei Naționale anticorupție în perioada 2016 - 2020

Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabili	Resurse	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>							
Masura 1.1.1.	Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Gradul de publicare informații care se publică din oficiu (număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări); Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-	www.primariabrezoi.ro Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu ; Resurse umane insuficiente;	Conducătorii compartimentelor de specialitate; Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anuală

		contabile publicate;						
Măsura 1.1.2	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; Nr de proiecte de acte normative postate pe site-ul primăriei; Nr. de consultări publice organizate; Rata de răspuns la solicitări de informații; Sanțiuni 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.	Site-ul instituției Site-uri unităților subordonate Minutele ședințelor de consultare/ dezbateri Nr proiecte în dezbateri publice Raportare de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Resurse umane insuficiente; Furnizarea cu întârziere a informațiilor; Posibile erori de comunicare;	Funcționarul public din cadrul Compartimentului relații publice; Conducătorii compartimentelor de specialitate; Directorii unităților subordonate;	Nu există necesitate resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent Evaluare anuală	
Măsura 1.1.3	Dezvoltarea soluțiilor e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Platformă dezvoltată; Nr. de utilizatori; Frecvența utilizării; Tipul de servicii prestate	Site-ul instituției Site-uri unităților subordonate Raportare de activitate	Lipsa resurselor financiare și umane necesare; Acces limitat la internet; Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anuală	
Măsura 1.1.4	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare	Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003;	Site -ul instituției Raportare de activitate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea Primăriei; Directorii	În limita bugetului aprobat Surse	Permanent	

	pentru creșterea capacității instituțiilor publice de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. activități de schimb de bune practici și asistență; Nr. cursuri de formare; Nr. participanți;		unităților subordonate;	atrase proiecte/colaborări
<b>Obiectiv specific 1.2.</b>	<b>Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>				

Măsura 1.2.1.	Consolidarea platformei de transparență bugetară prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Veniturile și cheltuielile fiecărei instituții publice; Numărul și structura instituțiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituției publice publicate; Informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Rapoarte financiar-contabile publicate;	Site - ul instituției Site-uri unități subordonate Raport anual SNA	Lipsa capacității de a publica bugetele	Conducerea Primăriei; Directorii unitatilor subordonate; Șef serviciu buget, contabilitate.	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permane
---------------	---	--	---	---	---	---	---------

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

<b>Obiectiv specific 2.1.</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare	Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Compartimentul de audit intern;	Nu necesită resurse	Începând cu 2018

	la nivelul autorității publice, conform legii	a recomandărilor formulate;				financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard	Listă publicată; Evaluare SCIM publicată;	Portal SNA	Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate; Absența evaluării implementării standardelor SCIM;	Comisia CIM;	În limita bugetului aprobat Resurse umane desemnate	Annual, începând cu 2018 după aprobarea raportului anual
Măsura 2.1.3	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. ținte de management stabilite; Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate;	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerei instituției publice;	Conducător instituție; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu există necesită resurse financiare suplimentare.	Sem I 2018

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

**Obiectiv specific 3.1** Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în structurile aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local și unitățile subordonate/ coordonate de către Orașul Brezoi

Măsura 3.1.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate; Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate;	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Comisia CIM; Conducătorii compartimentelor de specialitate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimes I 2018
Măsura 3.1.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online	Nr. de proceduri simplificate; Durata procedurii; Costurile reduse; Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial;	Norme metodologice și proceduri adoptate	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri;	Comisia CIM; Conducătorii compartimentelor de specialitate implicate; Directorii unităților subordonate.	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Trimest IV 2015
Măsura 3.1.4	Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP	Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate; Nr. de recomandări implementate/instituție;	Registrul riscurilor Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare a autorităților publice locale; Caracter formal al demersului;	Comisia CIM; Conducătorii compartimentelor de specialitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentar Resurse umane desemnate	2017-20
Măsura 3.1.5	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform	Programul anual de achiziții publice	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare Contracte de achiziții	Deficiențe de comunicare între compartimentele funcționale cu impact în	Primarul; Sef serviciu buget, contabilitate; Conducătorii compartimentel	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse	Annual Permane

	prevederilor legale;			stabilirea necesarului de achiziții publice;	or de specialitate; Directorii unităților subordonate;	umane desemnate	
Măsura 3.1.6	Elaborarea și implementarea procedurilor specifice	Nr proceduri elaborate; Nr proceduri implementate; Nr. proceduri revizuite/armonizate;	Proceduri Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	Comisia CIM; Conducătorii compartimentelor de specialitate; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anuala
Măsura 3.1.7	Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor publice.	Documente elaborate; Documente adoptate și implementate;	Procese verbale intruniri/analiză Lista difuzare Raport instruire	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;	Comisia CIM; Conducătorii compartimentelor de specialitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trimestrul III 2017

Măsura 3.1.8	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/mecanismelor de verificare și control	Proceduri elaborate Proceduri aprobate și implementate; Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații;	Dosarul documentației de examinare/concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartimentul Resurse Umane, Salarizare; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanență evaluare anuală
Măsura 3.1.9	Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului	Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate; Nr de contestații;	Procedura operațională/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control	Erori în interpretarea prevederilor legale;	Compartimentul Resurse Umane, Salarizare; Conducătorii compartimentelor de specialitate implicate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare; Resurse umane desemnate;	Permanență evaluare anuală
Măsura 3.2.0	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări; Nr. participanți din partea cetățenilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate; Nr. recomandări;	Site-ul instituției; Site-ul unităților subordonate Chestionare de evaluare a satisfacției cetățeanului Rapoarte de participare Minute dezbateri	Nealocarea resurselor umane și bugetare;	Conducerea instituției; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanență Evaluare anuală
Măsura 3.2.1	Realizarea unor proiecte/activități în	Nr. de proiecte/activități derulate;	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare	Conducerea instituției;	În limita bugetului	Annual începând

	comun cu participarea structurilor/entităților UAT și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. de întâlniri; Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate;		și implicare a reprezentanților administrației publice locale;	Directorii unităților subordonate;	aprobat și a resurselor umane desemnate	cu 2018
Măsura 3.2.2.	Actualizarea codurilor de conduită la nivelul Primăriei Orașului Brezoi și a unităților subordonate;	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate;	Rapoarte publice	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale și a conducerii unităților subordonate;	Conducerea instituției; Comisia CIM; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare	Sem. II 2017
Măsura 3.2.3.	Identificarea situațiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic și managerial din unitățile medicale și implementarea de soluții pentru prevenirea și rezolvarea lor	Gradul de implementare a planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Site-ul spitalului	Neimplementarea planului de prevenire și soluționare a conflictelor de interese;	Directorul spitalului	Nu necesită resurse suplimentare	Permanent
Măsura 3.2.4	Revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a obține informații	Date de feedback colectate de la pacienți;	Site-ul spitalului	Nealocarea resurselor umane și financiare	Directorul Spitalului	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane	Din iulie 2017- permanent



	despre experiența pacienților				defectuoasă de către spitale a datelor de contact ale pacienților;			desemnate	
Măsura 3.2.5	Adoptarea codului de etică de către unitățile din învățământul preuniversitar	Cod de etică aprobat	Lista difuzare Raport instruire		Întâzieri în promovarea proiectului;	Directorii unităților de învățământ	Nu necesită Resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Mai 2017	
Măsura 3.2.6	Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrității concursurilor desfășurate în cadrul unităților de învățământ	Măsuri preventive implementate; Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; Rata de promovare a concursurilor; Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;	Procese verbale; Procedura operațională Nr de contestații soluționate favorabil		Resurse financiare insuficiente; Rata scăzută de promovare a concursurilor; Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Din mai 2017-	permane
Măsura 3.2.7	Monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional;	Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;	Procese verbale		Nealocarea resurselor necesare;	Directorii unităților de învățământ	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate		Permane la organiza concursu lor și examene

**OBIECTIV GENERAL 4 - CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDTELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE**

Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului						
Măsura 4.1.1	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/instruiri/schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională/instruiri;	Rapoarte de participare Evaluări postparticipare	Resurse financiare și umane insuficiente; Programa cursurilor neadaptată profilului participanților	Conducerea Primăriei; Compartimentul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Surse atrase proiecte/colaborări	Permanent Evaluare anuală
Măsura 4.1.2	Dezvoltarea de programe de formare profesională/participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional;	Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite;	Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții Chestionare de evaluare a cursurilor/instruirilor/schimburilor de experiență	Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la	Comisia CIM; Compartimentul proiecte; Compartimentul Resurse Umane; Directorii unităților subordonate;	În limita bugetului aprobat Fonduri atrase prin proiecte; Contracte colaborare;	Permanent Evaluare anuală

	acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial			sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare/instruire			
Măsura 4.1.3	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați; Nr. informații transmise; Nr. ghiduri / broșuri / pliante diseminate / elaborate;	Note de informare E-mailuri transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;	Consilierii de etică; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse suplimentare Resurse umane desemnate	Permanen
<b>Obiectiv specific 4.2 Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>							
Măsura 4.2.1	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului	Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Raport de activitate	Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; Compartiment relații publice;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse	Permanen Evaluare anuală

	(formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări la comisia de etică;				umane desemnate	
Măsura 4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate	Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar;	Site-ul instituției Site-ul entităților subordonate Raportare anuală de valorificare a datelor analizate	Possible erori în colectarea și valorificarea datelor Lipsa de implicare a cetățenilor;	Conducerea Primăriei; Directorii unităților subordonate; Compartiment relații publice;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent Evaluare anuală

**OBIECTIV GENERAL 5- CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități</b>						
Măsura 5.1.1	Monitorizarea parcursului cazurilor ANI înaintate instituțiilor/autorităților competente (parchete, instanțe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, comisii de disciplină)	Cooperare între ANI și Orașul Brezoi/structurile subordonate/coordonate	Statistici realizate periodic	Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen;	Secretariatul Orașului; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare  Resurse umane desemnate	Permanent
Măsura 5.1.2	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică	Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Numărul sancțiunilor	Activitate comisie de disciplină Decizii comisie de disciplină	Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai	Conducerea Primăriei; Directorii unităților	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

	și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri ;		ușoare sancțiuni;	subordonate;	Resurse umane desemnate	
Măsura 5.1.3	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr rapoarte difuzate;	Raport publicat pe bază de lista difuzare	Întârzieri în publicare/difuzare;	Compartiment Resurse umane; Secretarul comisiei de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanen
Măsura 5.1.4	Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia	Nr. și tipul de abateri disciplinare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan;	Registru sancțiuni; Plan măsuri elaborate; Acte administrative Rapoarte evaluare	Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate)	Compartiment Resurse umane; Secretar comisiei de disciplină; Comisia CIM; Consilier etică;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanen Evaluare anuală
<b>Obiectiv specific 5.2</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 5.2.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări	Rapoarte anuale de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente; Resurse umane	Conducerea Primăriei; Comisia CIM; Compartiment audit intern; Directorii	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent Evaluare anuală

	factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	formulare/ implementate;		insuficient perfectionate/ instruite pentru abordarea noilor cerințe;	unităților subordonate;		
Măsura 5.2.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective;	Decizii ale comisiei	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină;	Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	2020
Măsura 5.2.3	Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale;	Numărul și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare;	Rapoarte MFP	Depășirea termenelor prevăzute de lege;	Șef serviciu buget, finanțe; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare	Permanent

**OBIECTIV GENERAL 6- CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL PRIMĂRII ORAȘ BREZOI, INCLUSIV A CELOR SUBORDONATE, COORDONATE, AFLATE SUB AUTORITATE**

**Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control manageria intern**

Obiectiv specific	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control manageria intern						Martie 2017
6.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflăte sub autoritate care intră sub incidența SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare; Lista structurilor subordonate/coordonate / aflate sub autoritate transmisă;	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Nivel scăzut de implicare ;	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
6.1.1	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Proces-verbal	Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorității angajaților;	Conducătorii compartimentelor de specialitate; Directorii unităților subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Trim. I 2017
6.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției	Număr proceduri elaborate; Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Comisia CIM; Echipe de evaluare riscuri; Conducătorii compartimentelor de specialitate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane	Permanent Evaluare anuală
6.1.3							

		<p>înregistrate în Registrul Riscurilor;  Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;</p>	<p>întuniri/analiză  Proces de inventariere a funcțiilor potențial sensibile finalizat  Lista funcțiilor sensibile  Registrul riscurilor completat  Raport asupra sistemului de control intern/managerial</p>	<p>implicat;  întâzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;  Resurse umane insuficient perfecționate/instruite pentru abordarea noilor cerințe ;  Rezistență la schimbare;  Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;  Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză</p>	<p>Directorii unităților subordonate;</p>	<p>desemnate</p>	<p>Permanent  Evaluare anuală</p>
<p>Măsura 6.1.4</p>	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției;</p>	<p>Nr. de măsuri de remediere;  Nr proceduri revizuite/armonizate;</p>	<p>Proceduri elaborate  Proceduri aprobate  Planificarea activităților specifice</p>	<p>Întâzieri în documentare și analiză cauzate de supraîncărcarea</p>	<p>Comisia CIM;  Conducătorii compartimentelor de</p>	<p>Nu necesită resurse financiare suplimentare</p>	<p>Permanent  Evaluare anuală</p>



Măsura 6.1.5	precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern		Procese verbale intruniri/analiză	rea cu alte sarcini a personalului implicat; Resurse umane insuficient perfectionate instruite pentru abordarea noilor cerințe ; întârzieri în armonizarea procedurilor cauzate de supraîncărcare a cu alte sarcini a personalului implicat; Rezistență la schimbare; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcare rea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;	specialitate; Directorii unităților subordonate;	Resurse umane desemnate	31.06. 2017
	Aprobarea și distribuirea planului	Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite;	Decizia de nominalizare a	Caracter formal al	Conducerea Primăriei;	Nu necesită resurse	31.06. 2017

	și a declarației de aderare la SNA;		coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;	demersului;	Directorii unităților subordonate;	financiare suplimentare Resurse umane desemnate	
Măsura 6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat ; Plan sectorial modificat;	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor;	Coordonatorul planului sectorial; Echipe de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia CIM;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Annual
Măsura 6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA; Colectarea integrală a indicatorilor;	Raport semestrial Raport anual	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Conducerea Primăriei; Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; Directorii unităților subordonate	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate	Permanent

Primar,  
Schell Robert – Adrian



Consilier,  
Stănescu Ion