

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA STROIEȘTI
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul primăriei Comunei Stroiești, județul Suceava

Senic Mihai, primar

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016, privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

În temeiul prevederilor art.68 din Legea 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Art.1. Începând cu data prezentei dispoziții se desemnează:

- Roșu Elena Brîndușa în calitate de coordonator al planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020;
- Maranda Dumitrița Oana, în calitate de expert , care să aibă contact permanent cu Direcția de Etică, Integritate și Bună Guvernare la nivelul primăriei comunei Stroiești, județul Suceava;
- Crainiciuc Natalia în calitate de persoană responsabilă cu implementarea accesului la informații și transparența decizională

Art. 2. Se abrogă dispoziția nr. 279 din 22 august 2012 privind desemnarea doamnei Roșu Elena Brîndușa în calitate de consilier etic.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului județului Suceava, secretarului comunei Stroiești, județul Suceava și persoanelor interesate.

Primar,
Senic Mihai



Stroiești, 26 mai 2017

Nr. 100

Aviz pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Roșu Elena Brîndușa

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA STROIEȘTI
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a Planului de integritate și contituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul comunei Stroiești, județul Suceava

Primar, Senic Mihai

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Prevederile art. 5 alin.(2), art.61 alin.(2) art.63 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit. a) și lit. c) ale aceluiași articol din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de implementarea SNA 2016-2020 la nivelul autorităților administrației publice locale având ca principale obiective:

- a) Identificarea resurselor umane potrivite pentru coordonarea și asigurarea expertizei în cadrul SNA 2016-2020;
- b) Redactarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020;
- c) Realizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;
- d) Elaborarea planului sectorial propriu anticorupție;
- e) Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
- f) Informarea anticorupție a angajaților;
- g) Redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial propriu;
- h) Identificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004;
- i) Analiza măsurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de Primăria comunei Stroiești.

În temeiul art. 68 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Art.1. Se aprobă Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Se aprobă Planul de Integritate privind strategia Națională anticorupție pe perioada 2016-2020, prevăzut la anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Se aprobă Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților, prevăzut la anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4. (1) Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul primăriei comunei Stroiești a SNA 2016-2020, în următoarea componență:

- Roșu Elena Brîndușa – secretarul Stroiești

- Maranda Dumitrița Oana - expert, consilier de etică
- Crainiciuc Natalia - responsabil cu implementarea accesului la informații și transparența decizională.

(2) Se desemnează doamna Roșu Elena Brîndușa, secretar al comunei Stroești, în calitate de coordonator al planului sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul primăriei comunei Stroești, a SNA 2016-2020.

(3) Se desemnează doamna Maranda Dumitrița Oana, în calitate de expert care va asigura legătura cu secretariatul tehnic al SNA.

(4) Se desemnează doamna Crainiciuc Natalia, în calitate de persoană responsabilă cu activitatea de publicare a datelor de interes public de la nivelul primăriei comunei Stroești.

Art.5. Membrii Grupului de lucru au în principal, următoarele atribuții:

- a) Elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției;
- b) Evaluarea multi-criterială a atribuțiilor;
- c) Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora;
- d) Elaborarea planului sectorial propriu anticorupție;
- e) Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
- f) Informarea anticorupție a angajaților;
- g) Redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial propriu;
- h) Identificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004;
- i) Analiza măsurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de Primăria comunei Stroești, județul Suceava.

Art. 6. Secretarul comunei Stroești comunică prezenta dispoziție Instituției Prefectului județului Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate, biroului și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Stroești și o face publică prin afișare la sediu și pe site-ul primăriei Stroești.

Primar,
Senic Mihai



Aviz pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Roșu Elena Brîndușa

Stroești, 26 mai 2017
Nr. 101

DECLARAȚIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale a Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

UAT STROIEȘTI, 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 ordinilor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 - 2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

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:

Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;

Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020;

Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corepunzătoare;

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 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 Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituție;

Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

SENIC MIHAI
Primar al Comunei Stroești, județul Suceava



Data 26.05.2017

Plan de integritate al comunei Stroiești, județul Suceava

Obiectiv I: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție 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 declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare aprobată prin dispoziția nr.101/2017 Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Iunie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă nr.101 /2017 Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Iunie 2017	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 Propuneri primite de la angajați	Iunie 2017	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 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	Iunie 2017	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	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)	Iunie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

1.6 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 remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	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/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Implicarea consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. Funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. De spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticiența/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	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	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/ încercarea cu date de a secțiunii cauzate de suprîncercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.11 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)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale în întâlniri Lista difuzare Raportare	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	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/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.13 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	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor cauzate de întârzieri supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent de realizare	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului

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

corupție săvârșite de persoane din administrația publică								de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)		
2.2	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 online)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.			
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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.			
3.2 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) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	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 a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.			

	<p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>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</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>Legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
<p>3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența decizională și legislativ</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Permanent	Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul.
<p>3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.³</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

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/>

		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției							
3.5	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 responsabile desemnate	Nu este cazul.		
3.6	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; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.		
3.7	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	Număr de documente în domeniul publicate Pagina de internet actualizată periodic	Înălzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.		
3.8	Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Raportare activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.		
3.9	Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Înălzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în		

4 După caz, în funcție de tipul de instituție.

5 După caz.

privind concursurile/ examenele de
recrutare și de promovare

care publicarea
se va face și în
presa locală sau
de largă
circulație.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	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 a Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
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 Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Înfăziri publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent		

Primar,

Secretar,
Roșu Elena Brîndușa

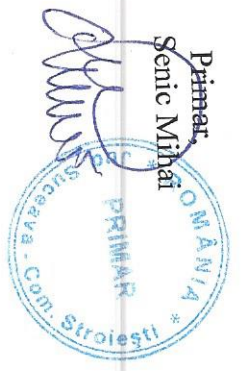


Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere
<p>Stabilirea, constatarea urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale</p>	<p>-neîncasarea la termenele prevăzute în Codul fiscal -neumărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor locale -neaplicarea măsurilor de executare, după caz, în termenele stabilite de acte normative de specialitate -nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării -neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate -neîncasarea la termen a amenzilor, imputatiilor, despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local</p>	<p>-neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor -fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare</p>	<p>M</p>	<p>-nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili -netransmiterea la timp către debitorii a înșușințării de plată privind sumele datorate</p>	<p>O mai bună activitate de identificare și coordonare a activității de colectare/recuperare a datoritorilor către bugetul local prin activități de investiție locală și de teren. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Compartimentului de impozite-taxe locale și comercial</p>
<p>Disciplina în construcții Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate -constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni -recepția construcțiilor autorizate</p>	<p>-indeplinirea atribuțiilor cu vigoare și profesionalism -lipsa unui grafic privind efectuarea de muncă de teren vizând identificarea potențialelor construcții în afara cadrului legal</p>	<p>-construcții realizate fără obținerea autorizației de construcție -realizarea de construcții în zone care necesită</p>	<p>M</p>	<p>-neefectuarea controlului periodic privind executarea lucrărilor de construcție -neumărirea modului de</p>	<p>-disciplinarea activității de construcție, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construcție în scopul respectării legislației în</p>

<p>-aplicarea vizei CFP cu respectarea normelor procedurale -intocmirea registrelor borderou -depunerea de numerar in termen</p>	<p>financiare și a rezultatului patrimonial -înregistrarea eronata in conturile analitice si sintetice de angajamente -neparcurgerea etapelor necesare in vederea organizarii actiunii de contractare -lipsa unor documente necesare contractarii. înscrierea incompleta sau eronata a datelor, editare defectuoasa, lipsa semnături, stampile stabilirea unor punctaje si valori de contract incorecte --nerespectarea termenelor -circuit eronat al facturilor pentru autorizarea platilor -omisiuni in intocmirea evidentelor -lipsa unor proceduri scrise</p>	<p>-acordarea vizei CFP de persoane neautorizate --necuprinderea in proceduri scrise privind arhivarea dosarelor financiar -contabile --nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic --neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare --pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar -contabile în vederea arhivării -nepredarea dosarelor financiar -contabile la termenele legale</p>		<p>-intocmirea corectă și clară a procedurilor scrise -adoptarea unui climat de lucru placut -colaborare corecta intre angajati-evaluarea performantelor profesionale anuale -asigurarea unui spatiu potrivit pentru depozitarea valorilor banești, dotat cu sistem de securitate -numirea unei persoane cu atribuții clar definite -asigurarea perfecționării personalului angajat</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primar
Senic Mihai



Întocmit,
Secretar, Roșu Elena Brîndușa