



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 317

Privind: aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, Inventarului riscurilor și vulnerabilităților specifice Primăriei comunei Păușești-Măglași și a Planului de integritate al comunei Păușești-Măglași

Dediu Alexandru-Dorel, primarul comunei Păușești-Măglași, județul Vâlcea;

Având în vedere:

- referatul nr. 7210 din 03.10.2017, întocmit de secretarul comunei Păușești-Măglași, prin care solicită emiterea actului administrativ cu privire la aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, Inventarului riscurilor și vulnerabilităților specifice Primăriei comunei Păușești-Măglași și a Planului de integritate al comunei Păușești-Măglași;

- adresa nr. 104504 din 09.11.2016, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrată la instituția noastră sub nr. 7163 din 02.10.2017;

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016;

În temeiul art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit. "a", alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DISPOZIȚIE

ART.1 Se aprobă Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta dispoziție.

ART.2 Se aprobă Inventarul riscurilor și vulnerabilităților specifice Primăriei comunei Păușești-Măglași și măsurile de remediere, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta dispoziție.

ART.3 Se aprobă Planul de integritate implementat la nivelul comunei Păușești-Măglași, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta dispoziție.

ART.4 Prezenta dispoziție va fi comunicată, Instituției Prefectului-județul Vâlcea și MDARP.

PRIMAR,
Jurist Dediu Alexandru-Dorel

Păușești-Măglași, 03.10.2017
Vizat legalitate
Secretar,
Jurist Popescu Mihaela-Florela

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 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 Comuna Păușești-Măglași, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 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 corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează 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 (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

PRIMAR,

DEDIU ALEXANDRU-DOREL

Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice Primăriei comunei Păușești-Măglași

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 317 din 03.10.2017

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere
Impozite si taxe					
Stabilirea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale	-neîncasarea la termenele prevăzute în Codul fiscal, -neurmărirea 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 productive de venituri nedeclarate, -neincasarea la termen a amenzilor,imputatiilor,despăgubirilor și a altor venituri la bugetul local	-neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor -fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare	M	-personal insuficient -nerespectarea termenelor de plată a impozitelor de către contribuabili -netransmiterea la timp către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate - supraincercarea sarcinilor cu alte atribuții decât cele de bază	-redimensionarea atribuțiilor din fisa postului -recrutare de personal
Urbanism					
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 Regularizarea taxelor de autorizare	-indeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism -lipsa unui grafic privind efectuarea de muncă de teren vizând identificarea potențialelor construcții în afara cadrului legal	-construcții realizate fără obținerea autorizatiei de construcție -realizarea de construcții în zone care necesită condiții speciale de avizare *zona DN 64* -construcții realizate fără autorizatie de construire	S	-neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție -neurmărirea modului de executare a construcțiilor -recepția lucrărilor care nu respectă autorizația de construire -neintocmirea proceselor verbale de constatate încălcări legii -neaplicarea de sancțiuni	-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizatie -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate -stoparea construcțiilor realizate ilegal -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale. expertize tehnice

						-verificarea încadrării în prevederile autorizății de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor în CF -respectarea legislației de solicitare a întocmirii PV de recepție la terminarea lucrărilor, de către proprietari
Registru agricol	Ținerea la zi a evidenței unitare conform reglementărilor legale, atât în format electronic cât și în format hârtie	-întocmirea eronată a adevărintelor, certificatelor producător -compeltarea eronată a datelor în registrul agricol	-necualizarea informațiilor și a bazelor de date conform cerințelor din normele de completare a registrului agricol -nedeclararea corectă a efectivelor de animale, a terenurilor, lipsa de documente justificative -elaborarea de date și rapoarte statistice corecte -lipsa unor informații importante privind populația	S	-nedeclararea de către cetățeni și în termen a datelor în registrul agricol -nedeplasare în teren a inspectorului cu registrele agricole pentru confirmarea exactității datelor -lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrul agricol	-efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea registrului agricol -centralizarea datelor conform prevederilor legale
Asistență socială	Aplicarea actelor în acordarea de diverse prestații sociale, persoanelor sau grupurilor aflate în nevoi sociale Întocmirea de anchete sociale Acordarea de ajutoare sociale Gestionarea programului POAD Acordarea dreptului la stimulent educațional	-insuficienta analiză a fiecărei situații în parte -neidentificarea cazurilor care necesită protecție socială -neînțelegerea corectă a actelor normative; aplicare defectuoasă	-acordarea de drepturi bănești unor persoane neîndreptățite -elaborarea de date și rapoarte statistice inexacte -neaplicarea corectă a legislației de specialitate	S	-neexistența unui asistent calificat în domeniul prestațiilor -necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale -legislație voluminoasă cu modificări permanente	-organizarea de cursuri de specialitate -urmărirea respectării legislației

Achizitii publice					
Întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; Elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice; Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate; Îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; Realizarea de achiziții directe; Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.	-lipsa unui sistem legislativ coerent -erori nejustificate în publicarea unui anunt de intentie. -alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului -publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete -includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau nequantificabili -solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal) -modificare substantiala a contractului de achizitie publica	-intocmirea defectuoasa a programului anual de achizitii	S	-încălcarea eronată a legii -neconcordanța între membrii compartimentului de achiziție -lipsa unor proceduri interne-desemnareapersoanelor responsabile cu fără precizarea cât mai exactă a atribuțiilor	-asigurarea unui mediu de colaborare cât mai plăcut prin instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul institutiei ,a compartimentului de o mai buna evaluare a probitatii morale a membrilor comisiilor delegate in procesul de achizitii publice; -luarea în considerare a raportului calitate-pret pentru produsele ce urmeaza a fi achizitionate: prin efectuarea de studii de piata s-ar avea in vedere pretul real si corect al produselor respective; -studierea riguroasa a pietei si raportarea preturilor acesteia la preturile impuse de furnizori;
Contabilitate/casierie Conducerea corectă a evidentelor în registre Intocmirea anuala a inventarului mijloacelor fixe si a patrimoniului comunei Echilibrarea evidentelor contabile in modul cel mai corect Intocmirea bilantului si a balantei in termenele stabilite de lege	-editarea incorectă a Registrului-jurnal, -editarea incorectă a Registrului-inventar -editarea incorectă a și a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor legale --inregistrari eronate în contabilitate a imobilizărilor și investitiilor -inregistrari eronate în	-deficiente în organizarea acțiunii de contractare, -perioada scurta de pregatire a contractarii , -programe informatice puțin adaptate -intarzieri in	S	-neurmărirea în cursul anului a obiectelor de inventar achiziționate -neclarități în perceperea cat mai corecta a actelor normative -neurmărirea veniturilor în mod corect	-intocmirea procedurilor scrise privind organizarea si conducerea contabilitatii -exercitarea permanenta a controlului ierarhic -evaluarea performantelor realizate; -intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabila a imobilizărilor și investițiilor.

Efectuarea de plăți în limita sumelor cuprinse în buget Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor Întocmirea statisticilor Întocmirea execuției bugetare în modul corect Înregistrarea corectă a activelor și pasivelor Aplicarea vizei CFP cu respectarea normelor procedurale Întocmirea registrelor borderou Depunerea de numerar în termen	contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar -Efectuarea încasărilor și plăților eronate a datorii și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice -înregistrări eronate în contabilitate a drepturilor constatate și a veniturilor incasate -înregistrări eronate în contabilitate a trezoreriei prin neînțelegerea operațiunilor economice care trebuie să se evidențieze în contabilitate -incorectitudinea (imposibilitatea) încheierii execuției bugetare anuale și a elaborării situației financiare -incorectitudinea (imposibilitatea) întocmirii contului de execuție bugetară -situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datorii, poziției financiare (active nete /patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial -acordarea vizei de CFP pentru operațiuni nelegale -înregistrarea eronată în conturile analitice și sintetice de angajamente -neparcurgerea etapelor necesare în vederea organizării acțiunii de contractare -lipsa unor documente necesare contractării. -înscrierea incompletă sau eronată a datelor, editare defectuoasă. lipsa semnăturii, stampile stabilirea unor punctaje și valori de contract incorecte -- nerespectarea termenelor -circuit eronat al facturilor pentru autorizarea plăților -omisiuni în întocmirea	plata facturilor , -obiectul facturii nu corespunde cu contractul încheiat , -achiziții care nu fac obiectul programului anual , -achiziții ce nu se încadrează în bugetul aprobat, nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic -neînstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare -neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării -pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar - contabile în vederea arhivării - nepredarea dosarelor financiar - contabile la termenele legale -neasigurarea unui spațiu adecvat activității de colectare a banilor -neînstruirea personalului	-modificări le active frecvente	-întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.
---	---	--	--	---

evidențelor -lipsa unor ceduri scrise					
Registratură					
Intocmirea registrului de intrare-iesire -coordonarea activității de registratură-arhivă	- pierderea registrului de intrare-iesire - completarea eronată a registrelor, ștersături corecturi - pierderea registrului de petiții, necompelarea acestuia - neurmărirea activității de rezolvare a corespondenței - neurmărirea activității de rezolvare a corespondenței, nearhivarea unor documente. - neclasarea documentelor. - nu ajunge corespondența către compartimentele avizate, - trimiterea documentelor fără număr de înregistrare	- neglijență în păstrarea registrelor - neinstruirea corespunzătoare a persoanelor responsabile - neatenție, omisiune	S	- neindeplinirea cu conștiinciozitate atribuțiilor	- aprofundarea cunoștințelor prin studiu personal, - cunoașterea normelor interne privind circuitul documentelor, - cunoașterea nomenclatorului arhivistic și a normelor de arhivare
Centru de Informare Turistică					
Promovarea turistică a comunei Informarea turiștilor care vizitează Centru de Informare Turistică Stabilirea contactelor cu agențiile de turism și alți parteneri pentru realizarea materialelor de promovare, stabilirea termenelor contractelor	- furnizarea de date inexacte/incomplete, care nu țin cont de ultimile schimbări intervenite, - neintroducerea în baza de date a tuturor informațiilor necesare desfășurării activității, - nepromovarea unor obiective turistice	- întârzieri în transmiterea unor documente, note periodice, răspunsuri care au un anumit deadline, - necontactarea tuturor agențiilor de turism cu care se pot realiza parteneriate	S	- neinventarierea tuturor activităților din cadrul structurii cu neindeplinirea obiectivelor specifice stabile, - promovarea insuficientă/incompletă a obiectivelor turistice	- promovarea completă a obiectivelor turistice, - introducerea în baze de date a tuturor informațiilor necesare desfășurării activității, - monitorizarea semestrială și anuală a gradului de realizare a obiectivelor specifice stabilite pentru anul în curs
Cadastru-Agricultură					
Intocmirea procesului-verbal de punere în posesie, a planului parcelar Furnizarea datelor privind	- înmânarea titlurilor de proprietate către alți proprietari, -elaborarea de hărți topografice și planuri cadastrale fără	-intocmirea proceselor-verbale de punere în	M	- verificarea sumară a înscrisurilor, - măsurarea incorectă a suprafețelor,	- verificarea cu atenție a documentelor în vederea completării p-v de punee în posesie.

situația juridică a terenurilor, persoanelor fizice și juridice, instanțelor judecătorești Verificarea sau documentații cadastrale sau documentații care vor sta la baza documentațiilor cadastrale în vederea avizării sau nu a acestora	achitarea taxei locale, - neasumarea obiectivelor stabilite	posesie cu date incomplete sau eronate, - tratarea cu superficialitate a lucrărilor, care poate duce la probleme de ordin juridic.	-acceptarea unor date nente cu date incomplete sau eronate, -identificarea eronată a planurilor parcelare, - prejudicierea celor implicați prin furnizarea de date incomplete privind situația terenurilor, - întârzieri cu privire la furnizarea datelor	-aprofundarea legislației în vigoare pe domeniul de activitate, -
--	---	--	---	---

Păușești-Măglași, 03.10.2017
Vizat de legalitate
Secretar,
Jurist Popescu Mihaela-Florela

PRIMAR,
Jurist Dediu Alexandru-Dorel

Plan de integritate al Comunei Păușești-Măglași, jud., al Vâlcea

Anexa nr. 3 la Dispoziția nr. 317 din 03.10.2017

Obiectiv 1: 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. 317/2017 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	Octombrie 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. 314/2017 Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Octombrie 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	Octombrie 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	Octombrie 2017	Conducerea instituției 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)	Octombrie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor	În funcție de măsurile de

¹ Grupul de lucru în funcția de dimandare instituției

specifice identificate		Personal instruit insuficient pentru metodologiei	(Anexa C)	la corupție	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 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	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	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate 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, informatii, 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 supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	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 Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri	Permanent Conducerea instituției Coordonatorul Planului	Nu este cazul.

instituiții 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.) ²	Nr. proceduri revizuite armonizate	✓	Intârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Lista difuzare Rapoarte		de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat		Caracterul demersului formal al Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate 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	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a 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. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu		Reticența/ lipsa de informare a personalului de etică Resurse 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.
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-")	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate		Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări în interes p depușe Tipuri de fapte asupra cărora s- au făcut avertizări în interes public	Nedeseemnarea 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	Adresa e-mail dec. -ată	Dec. 2020	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabil e)
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument managementul implementat	privind calității	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabil e)
1.17 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 câte 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 nerambursabil e)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e- administrative 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 informatic 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 nerambursabil e)

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 ³	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat în informatică Sistem 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	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, etică, 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, pantoufflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	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. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor 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 Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/

³ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	de spețe, ghiduri etc.					mail), a tipului material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabil e)
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 Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabil e)
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 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.
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 Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	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	Se va estima în funcție de tipul campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabil e)

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 Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Raport de activitate Presă locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	e) 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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	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 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului/Președintelui/Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraincercat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
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) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale	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.

	instituiției 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		legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești			
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 Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	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.
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	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartmentul	În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.

						Informatică	
3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	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 responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.8 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 responsabile desemnate	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 ⁶	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.	
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	Nu este cazul.	

⁴ 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/>

⁵ După caz, în funcție de tipul de instituție.

⁶ După caz.

cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de internet actualizată periodic	Documente în domeniu publicate	desemnate	
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	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Strategii de comunicare actualizate	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției Persoane desemnate	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				
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de	Nr. de angajați raportat volumul de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent
			Conducerea instituției publice	Buget

control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁷
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	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate		Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

PRIMAR,
Jurist Dediu Alexandru-Dorel

Păușești-Măglași, 03.10.2017
Vizat de legalitate
Secretar,
Jurist Popescu Mihaela-Florela

⁷ În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.