

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA APOLDU DE JOS
PRIMAR

DISPOZIȚIA Nr. 36/2017

privind aprobarea Planului de integritate al Primăriei Comunei Apoldu de Jos

NICOARA IOAN, Primarul Comunei Apoldu de Jos,

Luând în considerare adresa nr. 104.504/09.11.2016 și Anexa a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu privire la elaborarea și la transmiterea planului de Integritate;

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, Dispoziția primarului nr. 162/2016 privind desemnarea persoanelor responsabile cu Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Primăriei comunei Apoldu de Jos,

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

DISPUNE:

Art. 1: Se aprobă Planul de integritate al Primăriei comunei Apoldu de Jos, conform anexei, parte integrantă a prezentei dispoziții.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele desemnate responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020.

Apoldu de Jos la 07 martie 2017

PRIMAR

NICOARA IOAN



Contrasemnează,

Secretarul comunei: LUPU CARMEN – AURELIA

Red LCA, 5 ex
Dif. (Inst. Prefectului, dosar, afisat, membri, MDRAPFE)

Aprob,
Primar,
Nicoară Ioan

Plan de integritate al PRIMĂRIEI COMUNEI APOLDU DE JOS

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 Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Nicoară Ioan - primar	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către	Întârzieri desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Nicoară Ioan – primar	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Naționale		MDRAPFE							
Anticorupție 2016 – 2020									
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate 14	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	-	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	Februarie 2017	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	-	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 pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	-	Nu este cazul.		

Nr. măsuri de remediere	Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	Ioan Carmen-Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	În funcție de măsurile remediere identificate.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice 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 Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	Ioan Carmen-Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	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	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	Ioan Carmen-Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare SNA și transmiterea contribuțiilor	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Nicoară primar, Lupu Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	Ioan Carmen-Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	Nu este cazul.

anuale către MDRAPFE	Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare		Pagina web a instituției: www.comunaapoldudej.ro	Anual	Nicoară Ioan primar, Lupu Carmen-Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	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 autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri actualizarea informațiilor Întârzieri realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat				
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	Nicoară Ioan -primar	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului Întârzieri realizarea	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Nicoară Ioan primar, Lupu Carmen-Aurelia-secretar	Nu este cazul.

sistem privind indicatorii	Nr. proceduri revizuite/ armonizate	procedurilor cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat			Gottschling Livia-Adriana -consilier
anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²					
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului 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	Nicoară Ioan - primar, Lupu Carmen- Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	făcut avertizări 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				
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Nicoară Ioan Primar	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recutare (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	Nicoară Ioan Primar Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin	Nr. proceduri administrative simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) întârzieri în procesul de achiziții și	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției	Permanent	Nicoară Ioan -Primar Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care

dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)		
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: 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 Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Nicoară Ioan Primar 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	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți 14	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Nicoară Ioan – primar Lupu Carmen- Aurelia - ecretar	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul

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

2.2 Asigurarea de 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 de conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. transmisi Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea superficialitate a activității diseminare informațiilor Întârzieri cauzate de suprîncărcarea 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	Nicoară Ioan primar, Carmen-Lupu Aurelia-secretar Gottschling Liviana -consilier	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participații din partea comunității locale	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	Nicoară Ioan primar, Carmen-Lupu Aurelia-secretar	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate					
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite 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	Nicoară Ioan primar, Lupu Carmen- Aurelia-secretar	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	Nicoară Ioan primar, Lupu Carmen- Aurelia-secretar	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv	Nr. protocoale de colaborare încheiate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Nicoară Ioan primar,	Se va estima în funcție de

prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. de proiecte/activități derulate	Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAT-ului	Rezultatele proiectelor/activităților	Lupu Aurelia-secretar	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
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, și 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	Nicoară Ioan – primar Compartimentul informatic/ achiziții
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 supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Nicoară Ioan – primar, Lupu Aurelia-secretar
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive	Permanent	Nicoară Ioan – primar, Lupu Aurelia-secretar
					Nu este cazul.

activităților aferente	publice din oficiu	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Rapoarte de evaluare a implementării nr. 544/2001		
	Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)		Legii		
	Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001		Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual		
	Număr rapoarte de activitate ale instituției		Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)		
	Programul de audiențe pentru cetățeni		Rapoarte de audit		
	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		Hotărâri judecătorești		
	Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate				
	Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele				

interes public în format deschis		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției			persoanele responsabile desemnate	
3.7 Publicarea de informații 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	Nicoară Ioan - primar, Lupu Carmen-Aurelia-secretar Gottschling Livia-Adriana -consilier	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	Nicoară Ioan - primar persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse	Pagina web a instituției	Permanent	Nicoară Ioan - primar, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

⁵ După caz, în funcție de tipul de instituție.

primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ⁶	este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	insuficiente pentru realizarea acestora.			
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Nicoară Ioan primar, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul.
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	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Nicoară Ioan primar, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul.

implementare și în perspectivă							
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Nicoară Ioan - primar, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Nicoară Ioan – primar	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	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Nicoară Ioan - primar, Lupu Carmen-Aurelia-secretar	Nu este cazul.	
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Nicoară Ioan - primar, Lupu Carmen-Aurelia-secretar	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea	

examele de recrutare și de promovare								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	Responsabil	Buget		
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit 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	Nicoară Ioan - primar Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	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 de Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Nicoară Ioan - primar, 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	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Nicoară Ioan - primar, comisia de disciplină	Nu este cazul.		

nivelul angajaților	tuturor	anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Nicoară Ioan - primar, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare		Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare				

PRIMAR
NICOARĂ IOAN



SECRETAR
LUPU CARMEN-AURELIA

