

Plan de integritate al COMUNEI GHIOROC

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	13 februarie 2019	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	22 februarie 2019	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU	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 Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Martie 2019	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

<p>1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției</p>	<p>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</p>	<p>Nedistribuirea planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat Minită/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință</p>	<p>Martie 2019</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p>	<p>Caracterul formal demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)</p>	<p>Martie 2019</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate</p>	<p>Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate</p>	<p>Caracterul formal demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)</p>	<p>Permanent</p>	<p>CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate.</p>

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 introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA	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	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA	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	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA	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	Secțiune distinctă creată pe website de Număr materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/	Pagina web a instituției	Anual	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	Nu este cazul.

de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc		<p>incărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p> <p>Lipsa personalului specializat</p>		Permanent	PRIMAR SECRETAR CONTABIL ȘEF	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea de activităților implementare a sistemului de control intern/managerial	<p>Nr. proceduri elaborate funcții</p> <p>Nr. sensibile inventariate (din funcții la care sensibile la corupție)</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</p> <p>Proceduri de lucru aprobate</p> <p>Funcții sensibile inventariate</p> <p>Registrul riscurilor</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/managerial la</p>			

	Nr. proceduri elaborate	Caracterul formal al demersului	data de 31.12.....	Permanent	
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	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 întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, 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	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și la asigurarea accesului la pregătire profesională	Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU KOVACS SIMONA	Nu este cazul.
--	--	--	--	-----------	--	----------------

<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>consilierii etice Nr. raportări cu privire la de respectarea de normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii în activității în domeniu</p>	<p>Nearțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementare a mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	---	--	---	------------------	---	-----------------------

	personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Lipsa resurselor financiare și umane	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	PRIMAR	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE
1.16 Implementarea de sisteme de management al calității (tip ISO, CAF)	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă și elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Procedură internă și 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	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în	Simplificarea și dezvoltarea soluțiilor e-administrație în	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE

vederea serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online)	online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	în de și a soluții publice furnizate online Rapoarte de activitate	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU BUGLEA PAUL	Nu este cazul.
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 Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU BUGLEA PAUL	Nu este cazul.

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

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
<p>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, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE</p>	<p>RESURSE PROPRII ȘI ALTE RESURSE</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de</p>	<p>Note de informare Ghiduri</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE</p>	<p>RESURSE PROPRII ȘI ALTE</p>

<p>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 corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. informații transmise ghiduri/ pliante Nr. broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>BUGLEA PAUL</p>	<p>RESURSE</p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate</p>	<p>PRIMAR POI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE</p>	<p>RESURSE PROPRII ALTE RESURSE</p>

<p>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)</p>	<p>Nr. primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE KOVACS SIMONA</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>
<p>2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL</p>	<p>RESURSE PROPRII ȘI ALTE RESURSE</p>
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a</p>	<p>Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL</p>	<p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului.</p>

	societății civile în proiecte/ activități	reprezentanților UAT-ului					
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 neinteresaji	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE	ȘI
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 neinteresaji	Pagina de internet a instituției	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor de solicitare de către cetățeni	Pagina de internet a instituției Statistica	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE PETRISOR SAVETA BUGLEA PAUL	Nu este cazul.	

	<p>inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>furnizată în procesul de autoevaluare măsurilor preventive</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din</p>		
--	--	---	---	--	--

<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>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>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de</p>	<p>Permanent</p>	<p>PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL</p>	<p>Nu este cazul.</p>	
	<p>cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>						

	<p>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>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>		
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract</p>	<p>PRIMAR</p> <p>POPI MORODAN CORNELIU</p> <p>CISMAS GHEORGHE</p> <p>BUGLEA PAUL</p>	<p>RESURSE PROPRII ȘI ALTE RESURSE</p>

	către public		afherent		
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	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL Nu este cazul.
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la SNA	Nr. de seturi de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL 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	Portalul data.gov.ro	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL 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.

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 care derile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicații de	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	Nu este cazul.
--	---	---	--------------------------	-----------	---	----------------

	performanță; Contractul de mandat; Subvențiile primite.							
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 internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	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 implementare și în perspectivă	Număr informații publicate Pagina internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	Nu este cazul.		
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	Nu este cazul.		

implementare și în perspectivă													
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	PRIMAR SECRETAR CONTABIL ȘEF	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	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE	Nu este cazul.							
3.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Nr. de emisiuni Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE BUGLEA PAUL	RESURSE PROPRII ALTE RESURSE							
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	Nr. de angajați raportați	Resurse umane și financiare	Rapoarte anuale de	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU	RESURSE PROPRII ȘI							

control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	de insuficiente	activitate	CISMAS GHEORGHE	ALTE RESURSE
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU CISMAS GHEORGHE FARCAS MARIANA	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 soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare	Decizii ale comisiei de disciplină	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU KOVACS SIMONA	Nu este cazul.

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.

	disciplină anulate modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	sancțiuni/ nesancționării	Avizier instituție	Permanent	PRIMAR POPI MORODAN CORNELIU KOVACS SIMONA	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuza re				

PRIMAR,

POPI-MORODAN CORNELIU




INTOCMIT,

CISMAS GHEORGHE

KOVACS SIMONA

BUGLEA PAUL

