



Primăria Orașului Negrești

Str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Negrești, Județul Vaslui, România
Tel. 0235.457.679, Fax. 0235.457.679,

www.negresti.ro, e-mail: info@negresti.ro, igm@negresti.ro



Nr. 9/20 / 15.12.2016

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,

Unitatea Administrativ-Teritorială a orașului Negrești, județul Vaslui, 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 (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 - 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

Primar,
Ing. VASILE VOICU



Data,

13 decembrie 2016

Romania

Judetul Vaslui

Orasul Negresti

Primar

Dispozitia nr. 43

privind aprobarea masurilor de implementare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Vasile Voicu, Primarul orasului Negresti, judetul Vaslui

avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020;

avand in vedere Obiectivul specific 3.8 al SNA 2016-2020 -- Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in administratia publica locala; in conformitate cu:

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020;
- Acordul de colaborare dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Justitiei.

in temeiul art.63, alin.(1), lit. "d", alin.(5), lit. "e" si art.68, alin.(1) din Legea 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,

Dispun:

- Art.1 – Se aproba Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020;
- Art. 2 – Se aproba Inventarul riscurilor si vulnerabilitatilor specifice activitatilor desfasurate in cadrul Primariei orasului Negresti, judetul Vaslui, in vederea implementarii SNA 2016-2020, conform Anexei A;
- Art. 3 – Se aproba Raportul de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere in cadrul Primariei orasului Negresti, judetul Vaslui conform Anexei C ;
- Art. 4 – Se aproba Planul de integritate pentru implementarea masurilor privind indeplinirea obiectivelor specifice SNA 2016-2020;
- Art. 5 – Prezenta dispozitie se va comunica tuturor serviciilor, birourilor si compartimentelor, iar conducatorii acestora vor stabili masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea ei.

Negresti, 30 ianuarie 2017

Primar,

Voicu Vasile



Avizat,

Secretarul orasului,

Faur Felicia

Atribuțiile vulnerabile la corupție
Vulnerabilitățile , amenințările și riscurile la nivelul APL orasului Negrești, județul Vaslui

	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol	Discreție	Transparență	Buget mii lei	Nr. de beneficiari afecțați
1	Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite-primar oras Șef birou buget - contabilitate Consilier venituri Inspector cheltuieli Locuitorii orasului instituțiile publice societăți comerciale, ONG-uri	10	8	10	200	8200 persoane 5 institutii 130 firme
2	Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	consilier venituri Casier Locuitorii orasului instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	8	10	268	5500 persoane 5 institutii 130 firme
3	Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Ordonator de credite-primar Secretar oras Șef Birou buget - contabilitate Locuitorii orasului instituțiile publice, societati comerciale, ONG-uri	10	10	10	22	8200 persoane 3institutii publice
4	Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Locuitorii orasului,	3	6	10	62	4500 persoane 3insitutii

Anexa A

		instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri					
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.	Șef birou buget contabilitate Secretar oras Inspector achizitii. Locuitorii orasului instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	10	10	43	8200 persoane 5 institutii publice 85 firme
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize și acorduri.	Referent de specialitate urbanism Secretar oras Locuitorii orasului instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	10	26	80 persoane 3 institutii publice 9 firme
7	Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sanțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Referent de specialitate urbanism Secretar oras Locuitorii orasului instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	10	22	60 persone 9 firme
8	Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Șef birou buget contabilitate. Secretar oras Referent de specialitate urbanism. Locuitorii orasului instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	10	4	50 persoane 7 firme
9	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice.	Secretarul oras Funcționari publici.	10	10	10	52	45 persoane

	Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale.						
10	Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.	Sef birou Juridic agricol si cadastru Secretarul orasului Functionari publici Locuitorii orasului institutiile publice, societați comerciale, ONG-uri.	10	10	10	63	8200 persoane 5 institutii publice 130 firme
11	Politia locală. Exercițarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: -ordinea și liniștea publică, paza bunurilor; -circulația pe drumurile publice; -disciplina în construcții și afișajul stradal; -protecția mediului; -activitatea comercială; -evidența persoanelor.	Serviciu Politie Locala Locuitorii orasului institutiile publice, societați comerciale, ONG-uri.	10	10	10	473	8200 persoane 5 institutii publice 130 firme
12	Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Sef SPAS Secretarul orasului 3 asistenti sociali 40 asistenti personali ai persoanelor cu	10	10	10	3942	730 persoane

Anexa A

	Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	handicap grav Locuitorii orasului					
13	Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor, Stare civila	Functionari publici Secretar oras Locuitorii orasului si ai comunelor adiacente	10	10	10	259	35000 persoane

PRIMAR,
Ing. Voicu Vasile



SECRETAR ORAS,
Jrs. Faur Felicia

Intocmit,
Cons. Stăncescu Petronela

Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în cadrul primăriei orașului Negrești, județul Vaslui

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu și achită în termen obligațiile fiscale.	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor. Neindeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor, cu influența asupra fondurilor insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Fonduri insuficiente alocate pregătirii profesionale și perfecționării continue	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante - 2 inspectori cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului Serviciul Impozite și Taxe locale, Fond locativ
Disciplina în construcții.	Control intern insuficient.	Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii;	Mediu	Nefectuarea controalelor	-disciplinarea activității de construire, stoparea

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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.	Personal insuficient. Legislație complexă cu modificări repetate.	neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire. Realizarea de construcții fara obtinerea prealabila a autorizatiei de construire.		periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t Negresti Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate;	construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor; Revizuirea si simplificarea

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					procedurilor administrative, stabilitatea legislației pentru eliberarea certificatelor și autorizatiilor.
Birou Juridic, agricol și cadastru În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau	Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției. Control intern insuficient. Neactualizarea și aplicarea incompleta a procedurilor operationale specifice domeniului de activitate	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora. Carente în pregătirea profesională și în respectarea aplicării legislației.	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Actualizarea bazelor de date Alocarea de fonduri pentru pregătirea profesională și perfecționarea continuă a personalului.

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.					
Serviciul public de asistenta sociala Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței, ajutoare de înmormantare	Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	Ridicat	Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.	Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore muncă pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIIS.

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Informare si relatii cu publicul, transparenta si standardizarea afisarii informatiilor de interes public. Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin cresterea rolului consilierului de etica , protectia avertizorului in interes public si interdictiile post - angajare	Accesul permanent la informatii de interes public Cunoasterea temeinica a legislatiei privind Codul de conduita a functionarilor publici si a Codului de conduita a personalului contractual, precum si prevederile legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese	Traficarea influentei de catre persoane din exteriorul/interiorul institutiei in vederea favorizarii in rezolvarea problemelor prin influentarea functionarilor ce au competente in domeniu Caracterul formal al controlaelor inopinate ori a verificarilor realizate de catre sefii ierarhici Inexistenta mijloacelor de monitorizare a activitatilor desfasurate in relatia cu publicul	mediu	Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza aceasta activitate sau norme juridice incomplete Complexitatea si diversitatea documentelor si a problemelor din sfera relatiilor cu publicul	Cresterea calitatii serviciului Controlul intern ierarhic preventiv realizat periodic Evidenta computerizata a activitatii prin sistem electronic de management al documentelor Intruirea functionarilor care au atributii in domeniu Revizuirea si completarea cadrului normativ privind consilierul de etica prin consolidarea statutului si mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare Completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdictiilor la migrarea angajatilor din sectorul public in cel privat si reglementarea mecanismelor de control al respectarii acestor interdictii ,precum si a cadrului sanctionator

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Achizitii publice. Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor in domeniul achizitiilor publice.	Lipsa de integritate a ofertantilor ca si parteneri in contractele de achizitii publice Control intern insuficient, Contracte de achizitii incomplete Legislatie incompleta si instabila, caracterizata de ambiguitate Lipsa reglementarilor unitare pentru toti actorii Cunostinte juridice insuficiente ale participantilor la procesul de achizitii	Incheierea anului fiscal. Situatii de urgenta si alte evenimente similare. Acces inadecvat la informatie si lipsa de transparenta. Lipsa formularelor standard pentru ofertanti. Neclaritatea mecanismelor de control si raspundere.	mediu	Sisteme slabe de raportare si monitorizare a procesului general de achizitii. Folosirea de metode de selectie restrictiva. Practici de evaluare cu grad mare de complexitate.	Implementarea masurilor de transparenta a activitatii de achizitii publice. Executarea unor audituri la perioade de timp arbitrare, in timpul executarii unui contract. Centralizarea achizitiilor publice, care poate contribui la eficientizarea acestora, prin imbunatatirea managementului informatiei. Fundamentarea deciziilor pe informatii referitoare la ofertanti, contractori, contracte anterioare si executia contractului. Definirea si aplicarea unor standarde etice specifice. Implementarea masurilor preventive privind integritatea functionarului public cu atributii in domeniul achizitiilor publice din cadrul institutiei. Necesitatea sanctiunilor clare pentru incalcarea prevederilor legislatiei achizitiilor publice Crearea unor sisteme transparente de monitorizare de la contractare si pana la receptia lucrarii.

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Serviciul Politia locala. Exercitarea atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor in urmatoarele domenii: -ordinea si linistea publica, paza bunurilor; -circulatia pe drumurile publice; -disciplina in constructii si afisajul stardal; -protectia mediului; -activitatea comerciala;	contactul direct cu cetăţeanul în afara instituției atributul de agent constator al contravențiilor și infracțiunilor cadrul normativ și instituțional privind controlul și verificarea activității cererea mare din partea cetățenilor privind un anumit serviciu public oferit de instituție	contactul între funcționar și cetăţean în majoritatea cazurilor nu poate fi monitorizat direct și nici verificat retroactiv; posibilitatea conferită de lege funcționarului de a constata, dar și de a aplica sancțiuni pe loc realizarea numai de verificări scriptice, nu și a situației de fapt;	mediu	lipsa controalelor, caracterul programat al acestora, precum și superficialitatea	inițierea și desfășurarea unor activități cu caracter educativ-preventiv, atât pe zona angajaților ministerului cât și în rândul opiniei publice; creșterea nivelului de transparență și vizibilitate publică respectarea unui plan multiannual pentru promovarea integritatii cresterea eforturilor de formare si constientizare cu privire al integritate
Resurse umane. Gestiunea resurselor umane si a functiilor publice Elaborarea organigramei si a astatelor de functii Elaborarea regulamentului de	Organizarea întregului proces de ocupare a funcțiilor publice vacante. Asigurarea implementării prevederilor legale privind	-lipsa de reglementări; - reglementări insuficient de concentrate asupra cerinței de integritate; familiarizarea insuficientă a angajaților cu reglementările; aplicarea inadecvată a reglementărilor.	mediu	Un cadru legislativ incoerent și insuficient, necorelat cu măsuri manageriale eficiente	organizarea suplimentară a instruirilor privind regulile interne includerea în fișa de post a a unor obligații privind transparența decizională organizarea instruirilor

Anexa C

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
organizare si functionarea si a regulamentului intern Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si de promovare in trepte, grade profesionale	organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante; Calitatea comunicării interne Asigurarea procesului de transparență decizională	Grad de cunoastere si intelegere a standardelor de integritate			interne în domeniul transparenței decizionale cresterea gradului de cunoastere a standardelor de integritate eliminarea lacunelor legislative și a neclarităților instruirea si perfectionarea continua
Serviciul Public Comunitar Local Stare civila	Furnizarea datelor cu caracter personal	Aparitia erorilor in intocmirea actelor de identitate.	mediu	Furnizarea de date incorecte intr-un timp mai mare decat cel prevazut de lege.	Perfectionarea pregatirii profesionale, perfectionare continua, informari periodice cu noutatile legislative.

PRIMAR,
Ing. Voicu Vasile



SECRETAR ORAS,
Jrs. Faur Felicia

Intocmit,
Cons. Stănescu Petronela

Plan de integritate al primăriei orașului Negrești județul Vaslui SNA 2016 - 2020

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	Conducerea instituției	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 componentei grupului de lucru	Document aprobat CL oras Negrești Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Sefi servicii, Sefi birouri, functionari publici ai compartimentelor din Aparatu de specialitate al primarului – 10 angajați	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA, Faur Felicia, Chetrosanu N., Stancescu P.	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) 55 angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora: e-mail, circulară. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Februarie 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	S-au identificat un număr de 13 activități vulnerabile la corupție și au fost evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea instituției, sefi servicii, sefi birouri, functionari.	În funcție de măsurile de 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 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 Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Anual	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Administrator site.	Nu este cazul.

¹ Sau o persoană responsabilă în funcție de dimensiunea instituției

integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc		Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat				
1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	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	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ²	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate și actualizate.	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 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 actualizare a documentului	Rapoarte periodice. Diseminare prin posta electronică. Avizier instituție. Pagina de internet a instituției. Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică. Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională.	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

	Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.14 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilor fapte de corupție adresa e-mail pentru contact, în cadrul Compartimentului relații cu publicul.	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare 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	Site-ul instituției Adresa e-mail.	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.15 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare.	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse.	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs.	Procedură operațională. Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil.	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice 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 informatice 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 nerambursabile)
1.17 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	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsură	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:	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare 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)

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

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, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)						
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 interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări 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 de spețe, ghiduri etc.	Note de informare 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/ 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 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	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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 (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 Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de informare și relații cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurile	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 Compartimentele instituției.	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.	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	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 instituției 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	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 legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
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 publicate	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.

	Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003					
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Necalocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.6 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 desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.7 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 desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.9 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.10 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate 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 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

⁶ După caz.

europene, aflate în implementare și în perspectivă						
3.11 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	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.12 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsură	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	Conducerea instituției publice 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 Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. 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	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/necsanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

PRIMAR,

Ing. Voicu Vasile



SECRETAR ORAS

Jrs. Faur Felicia

Intocmit,

Cors. Stancescu Petronela

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.