

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA DOBROTEASA

PRIMARIA

Strada Principala nr. 95

Tel.0249469005; Fax 0249469010

E-mail contabil@primariadobroteasa.ro

Nr. 118 din 30.12.2016

DISPOZITIE

privind desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei nationale Anticoruptie 2016-2020 si desemnarea persoanei de contact responsabilă de cooperarea cu Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

- a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- d) art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) pct. 4.4 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015,

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

PRIMARUL COMUNEI DOBROTEASA, JUDETUL OLT
emite următoarea dispoziție:

Art. 1. – Se aproba Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al strategiei Nationale Anticoruptie conform anexei, parte integranta din prezenta dispoziție.

Art. 2. – Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei nationale Anticoruptie 2016 – 2020 in urmatoarea componenta:

- Coordonatorul pentru Strategia națională anticorupție la nivelul autorității administrației publice locale este primarul comunei – domnul Craciunescu Ion.

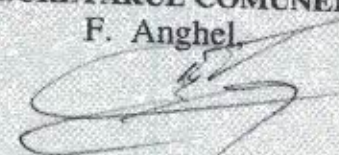
- Domnul Anghel Florinel – secretarul comunei, persoana responsabila cu implementarea Legii accesului la informatii si transparentei decizionale in administratia publica locala

- Doamna Fieroiu Ghiocghita – consilier de etica - persoana responsabilă de cooperarea cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca fiind persoana de contact din cadrul Primăriei comunei Dobroteasa responsabilă de cooperarea cu Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție.

Art. 3. - Atribuțiile privind cooperarea cu Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție, precum și obligația transmiterii rapoartelor de progres periodice, vor fi menționate distinct în fișa postului.

Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, persoanelor nominalizate la art. 1, Institutiei Prefectului – Judetul Olt și se aduce la cunoștință publica

PRIMAR
Ion Craciunescu


Avizat pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,
F. Anghel


ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA DOBROTEASA

PRIMARIA

Strada principala nr. 95

Tel.0249469005; Fax 0249469010

E-mail contabil@primariadobroteasa.ro

DECLARAȚIE

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

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

Sprrijinind 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 respectare a 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;
- Sustine 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

Data 30.12.2016

Primar
Ion Craciunescu



ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA DOBROTEASA

PRIMARIA

Strada Principala nr. 95

Tel.0249469005; Fax 0249469010

E-mail contabil@primariadobroteasa.ro

Nr. 119 din 30.12.2016

DISPOZITIE

privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primăriei Comunei Dobroteasa, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Primarul comunei Dobroteasa, județul Olt;

Având în vedere:

- Adresa nr. 104304/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- În temeiul dispozițiilor art. 63 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, art. 68 alin. (1) și a art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul de integritate, la nivelul Primăriei Comunei Dobroteasa, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei Comunei Dobroteasa:

- Domnul Craciunescu Ion – primarul comunei, coordonator;
- Domnul Anghel Florinel - secretarul comunei, persoana responsabila cu implementarea Legii accesului la informatii si transparentei decizionale in administratia publica locala
- Doamna Fieroiu Ghiorghita – consilier de etica - persoana responsabilă de cooperarea cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

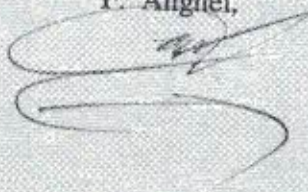
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului-Județul Olt și se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Primar,

Avizat Secretar,

F. Anghel,


Ion Craciunescu
PRIMAR
COMUNA DOBROTEASA
JUDETUL OLT



Plan de integrare al UAT comuna Dobroticasa

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 verificare	Responsabili	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, discriminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPPE	Declarația de aderare Transmisura declarației MDRAPPE de către	Retenția în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPPE	Januarie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020	Dispoziție scrisă Transmisura dispoziției primarului/ președintelui către MDRAPPE	Înțeles în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPPE	Januarie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integrare	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integrare	Caracter formal al consultării Neparticipare/ angajaților	Minuig Propuneri primite de la angajați	Januarie 2017	Conducerea instituției, persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integrare, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integrare aprobat (e-mail, circulară, ordin etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integrare Modalitatea de informare a acestora (ex. Ordin, e-mail, circulară etc) Plan de integrare publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integrare aprobat Minuig, circulară/ e-mail/ listă de laur la care în	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corpul specific instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPPE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corpul specific identificate și evaluate	Caracterul formal și demersul Personal instituțional insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corpul specific (Anexa A)	Februarie 2017	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane 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 instituțional insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corpul specific	În funcție de măsurile remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPPE	Grad de implementare a planului de integrare Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticipare/ angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPPE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane 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	Existența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPPE	Raportare anuală Nr. persoane/instituții participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituții participante la misiunile tematiche de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârzieri Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate declarațiile de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ Incorectarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncrederea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instituție în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul resurselor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.12. Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declarații cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncrederea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întălniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul

1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat <input type="checkbox"/>	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Raportare elaborate Lista de buze la cunoaștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.14 Implicarea activă a consilierilor de etică în activitatea 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 aplicațiilor de conduită în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. rapoartări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierii de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniul	Retențiar/ 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 Consilierii de etică	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex. carte poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	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	Neînțelegera conceptului de „avertizare în interes public” Nedeterminarea personalului/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizatorilor de integritate Lipsa de încercare a personalului cu ocazia avertizării cu privire la protejarea identității celui care semnalează nelegui	Site-ul instituției Carte poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.16 Implementarea de sisteme unice de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2020	Conducerea instituției	În funcție de disponibilitatea organizației (se

1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: Investigării audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de focalizare 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 operativă Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respuse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	pot utiliza resurse proprii sau financiare nerambursabile) In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau financiare nerambursabile)	
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Înțeles în procesul de achiziție și implementare a direcțiilor 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 Raportare de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau financiare nerambursabile) Nu este cazul	
1.19 Introdarea în soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație 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 în creștere Nr. de proceduri înscrise în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul	
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice							
Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare	
2.1 Organizarea/ derinarea/ 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	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Raportare de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului integritate de	Se va estima în funcție de numărul participanților, costurile, programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau financiare nerambursabile)	

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

<p>construc[□]ia, transparen[□]ia, acces la informa[□]ii de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilita[□]ii, sisteme de control intern-managemental, declararea cadourilor, putoverflage, avertizarea în interes public, IT etc.)</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ planșe elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Inadecvatele cazuri de suprabadocarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la categorii de spec[□]le, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Planșe E-mailuri transmise Liste de difuzare Pr[□]intare publicitate pe Internet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institu[□]iei Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în func[□]ie de numărul angaja[□]ilor, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ planșă/ bro[□]șură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finan[□]are nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispozi[□]ia angaja[□]ilor a unor îndrumare legislative, ghiduri <input type="checkbox"/> alteleși de spec[□]le, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților <input type="checkbox"/> faptelor de corup[□]ie sau al de persoane din administra[□]ia publică</p>	<p>Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evolu[□]ia percep[□]iei privind corup[□]ia la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participan[□]ii din partea comunită[□]ii locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. <input type="checkbox"/> tipuri măsurii adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetăț[□]enilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentan[□]ii comunită[□]ii locale/ cetăț[□]enii</p>	<p>Raportare de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul institu[□]iei Măsurile Raportare activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institu[□]iei Coordonatorul planului integritate</p>	<p>Se va estima în func[□]ie de tipul de campanie, dimensiunea, grupul <input type="checkbox"/>intă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finan[□]are nerambursabile)</p>
<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferin[□]țe de presă în vederea creș[□]terii gradului de conștientizare <input type="checkbox"/> a nivelului de educa[□]ie anticorup[□]ivă în rândul cetăț[□]enilor, precum <input type="checkbox"/> cu privire la drepturile <input type="checkbox"/> obliga[□]țiile pe care aceș[□]ta le au în raport cu institu[□]ia</p>	<p>Nr. sesizări 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 institu[□]iei Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institu[□]iei publice Compartimentul de comunicare cu publicul</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line</p>
<p>2.4 Punerea la dispozi[□]ia publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfac[□]ie a cetăț[□]enilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului <input type="checkbox"/> calitatea serviciilor oferite (formulare, registra de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare <input type="checkbox"/> umane) Nivel scăzut de interes <input type="checkbox"/> participare a cetăț[□]enilor</p>	<p>Pagina web a institu[□]iei Raportare de activitate Presa locală</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea institu[□]iei Coordonatorul planului integritate</p>	<p>Se va estima în func[□]ie de tipul de campanie, dimensiunea, grupul <input type="checkbox"/>intă etc.</p>
<p>2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corup[□]iei <input type="checkbox"/> promovarea bunelor practici anticorup[□]ivă</p>						

2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parlamentul și societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. grupuri de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților LAI-ului	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului integrat de	resurse proprii sau finanțări nerambursabile) Se va estima în funcție de activitatea proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri						
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care focusază informații în website	Resursa financiară insuficientă Personal insuficient Cetățeni neinteresati	Surse de verificare Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Termen de realizare Permanent	Responsabil Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achiziții	Buget În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii finanțări nerambursabile.
3.2. Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui/ Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Participarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal suprădeținat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
3.3 Asigurarea în măsură în care accesul 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	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Nesuplimentarea sancțiilor 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 instituțional tematic din cadrul sistemului de monitorizare SNAV)	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul

	<p>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>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Nepublicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Historicul judecătorilor</p> <p>Pagini de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003</p> <p>Măsurile ale Consiliilor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabili desemnați pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr de Consilii Local/Județean</p> <p>Număr de proiecte ale Consiliului Local/Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea Consiliilor Local/Județean</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Post de televiziune local și contract aferent</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabili desemnați pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p> <p>Compartimentul Informatică</p>	<p>În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>
<p>3.5. Transmiterea în direct sau înregistrarea Consiliilor Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis;⁴</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Existența unei pagini web a</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.6. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>						

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/>

3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SMA	Nr. de informații publicate	Instituției Lipsa resurselor financiare	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa cunoștințelor în domeniul informațiilor pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor permise de la autoritatea publică) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structură sau administrativă publică locală, prin structură sau administrativă publică locală	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structură sau administrativă publică locală; Datele financiare ale întreprinderii; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat; Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achizițiilor publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Înțeles în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet Documente în domeniul publicat	Permanent	Conducerea instituției, 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 alocate, afișate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Înțeles în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet Documente în domeniul publicat	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene alocate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Înțeles în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul	Site-ul instituției Mănuțe Raportare activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

5 După caz, în funcție de tipul de instituție.
6 După caz.

Măsură		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
3.14	Implementarea 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	cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integrare	Nu este cazul.
3.15	Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare <input type="checkbox"/> de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicări în care apare anunțul	Intarzieri în publicarea documentelor	Adresa 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 <input type="checkbox"/> în presa locală.
4.1	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și consolidarea 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 Seif structura audit intern Cef. structura responsabilă SCIM	Se va estima în funcție de necesarul resursă umană.
4.2	Audierea internă, o dată în 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 Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției. structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.
4.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter distructiv pentru încălcarea standardelor etice <input type="checkbox"/> de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate Nr. <input type="checkbox"/> tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comiteei de disciplină Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetit abateri	Caracter formal al activității conținut de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai vechi sancțiuni/resurse/comori	Decizii ale comiteei 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	Intarzieri în publicarea/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internă Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar Comisie de	Nu este cazul.

7. În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate aplica în practică auditul din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un serviciu de audit extern.



SECRETAR

COMUNA DOBROTEASA
ANEXA C – Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere

Atribuitia vulnerabila la coruptie	Vulnerabilitati	Amenintari	Risc (ridicai, mediu, deazut)	Cauze	Masuri de remediere a vulnerabilitatilor
<p>Stabilirea, constatarea, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale. Aplicarea masurilor pentru inthetarea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale</p>	<p>Neancasarea la termenele prevazute de Cosul fiscal ; Neurmarirea incasarii la termen a impozitelor si neaplicarea masurilor de executare cand este cazul. Nestabilirea corectia si completa a valorii impobabile cu consecinta diminuarii incasarii. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercvita activitati productive de venituri nedeclarate. Neancasarea la termen a amenzilor, imputatiilor, desopagubritilor si a altor venituri ale bugetului local</p>	<p>Neandepinirea indicatorilor de colectare a veniturilor ; Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare</p>	<p align="center">Mediu</p>	<p>Personal insuficient Supraincarcarea sarcinilor de serviciu cu atributii aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plata a impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili. Neuransmiterea catre debitori a insistentilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii sumelor. Nerespectarea atributiilor rezultate din fisa postului de catre persoana responsabila cu urmarirea incasarii impozitelor si taxelor si aplicarea masurilor de executare</p>	<p>Recutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante Redimensionarea atributiilor din fisele de post ale personalului din biroul Buget local</p>
<p>Disciplina in constructii. Verificarea modului de executie a constructiilor si respectarea autorizatiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina in constructii si aplicarea de sanctiuni. Receptia constructiilor</p>	<p>Responsabiliti cu urbanismul si disciplina in constructii nu isi indeplinesc atribuitiile cu vigenlenta si profesionalism</p>	<p>Constructii realizate fara obtinerea autorizatiei de construire. Realizarea unor constructii in zone cu restrictii sau care necesita conditii si avize speciale de construire (zonele cu risc de inundatii</p>	<p align="center">Mediu</p>	<p>Neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrarilor de construire pe teritoriul administrativ al UAT. Neurmarirea modului in care se</p>	<p>- disciplina activitati de construire, stoparea constructiilor realizate fara autorizatie de construire, inca din faza incipienta - prevenirea si</p>

<p>autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare</p>		<p>si alunecari de terenuri, zoneprotejate). Construcții realizate fara respectarea autorizatiei de construire</p>		<p>executa lucrarile dupa eliberarea autorizatiei de construire. Receptia unor lucrari care nu respecta in totalitate documentatia tehnica a autorizatiei de construire. Calculul defectuos al taxelor autorizatiei de construire sau al regularizarii acestor taxe la terminarea lucrarilor. Neintocmirea proceselor verbale de constatare a incalcarii legii. Neaplicarea de sanctiuni</p>	<p>indrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care executa activitati de construire in scopul respectarii legislatiei in constructii, a normelor urbanistice aprobate ; - stoparea executarii constructiilor realizate ilegal si incuragarea investitiilor in domeniul constructiilor sa execute lucrari in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism si a legislatiei in domeniul constructiilor ; - stoparea modificarilor interioare realizate fara documente legale, baotic, fara expertise tehnice; - verificarea incadararii in prevederile autorizatiei de construire a lucrarilor executate in vederea inscrierii constructiilor noi in cartea funciara; - respectarea legislatiei privind obligativitatea proprietarilor ce solicita receptia la terminarea lucrarilor</p>
<p>Registrul agricol. In scopul asigurarii unei</p>	<p>Intocmirea cronata a adeverintelor si</p>	<p>Neactualizarea informatiilor si a bazelor de date</p>		<p>Nedeclararea de catre cetatean a suprafetelor</p>	<p>Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare</p>

<p>evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport de hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberarii de adeverinte de stare materiala, adeverinte privind proprietatea bunurilor imobiliare si a animalelor, precum si a atestatorilor de producator</p>	<p>atestatorilor de producator, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol</p>	<p>privind componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor si pasarilor, a constructiilor, Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor precum si a suprafetelor cultivate. Nedeclararea corecta a efectivelor de animale sau lipsa declararii acestora. Elaborarea unor rapoarte statistice cu date inexacte, Lipsa informatiilor privind populatia, nr. de copii, nr. De alegatori</p>	<p>Mediu</p>	<p>reale(terenuri si cladiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Nedeplasarea in teren pentru confirmarea exactitatii datelor si categoriei de folosinta a terenurilor, um si a productiei. Lipsa unor parghii de constrangere a cetatenilor pentru a fi determinati sa declare perioade modificarii in ceea ce priveste datele inscrise in registrul agricol</p>	<p>gospodarie pentru completarea la zi a registrului agricol, atat pe suport de hartie cat si pe suport electronic, precum si a centralizarii datelor din aceasta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare</p>
<p>Asistenta sociala Aplicarea actelor normative in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoi sociale. Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale(alocati de stat, alocati complementare, venit minim garantat, indemnizatii, ajutoare pentru incalzirea locuintei)</p>	<p>Insuficienta analiza a fiecarei situatii care necesita acordarea unor prestatii sociale. Neidentificarea tuturor cazurilor care necesita protectie sociala</p>	<p>Acordarea de alocatii/indemnizatii/ajutoare sociale unor persoane neandrepaliate. Elaborarea unor rapoarte statistice cu date inexacte. Neaplicarea corecta a legislatiei in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Diversitatea prestatiilor si numarul foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuarii a unui numar mare de anchete sociale in termene foarte mici Furnizarea de catre cetateni a unor informatii false pentru obtinerea de subventii, ajutoare necuvenite. Legislative voluminoasa si modificari permanente ale acestora</p>	<p>Operationalizarea Serviciului de asistenta sociala. Aplicarea legislatiei cu privire la acordarea ajutorului social - Legea 416/2001, a Legii nr. 227/2010 privind alocatia privind sustinerea poentru sustinerea familiei, a Legii nr. 61/1991 privind alocatia de stat, a OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor si a OUG nr.</p>

						70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ; Anchete sociale ; Raportare statistice Fise de calcul ore munca pentru beneficiarii de ajutor social Elaborarea si predarea dosarelor la AJPIS
Achizitii publice Achizitii publice de servicii	Lipsa unor sisteme eficiente de inspectie si monitorizare a calitatii serviciilor furnizate de castigatorii licitatiei	Oferirea unor atentioni functionarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Ridicat	Contract fara clauze clare Lipsa cunosintelor functionarilor publici in identificarea greselilor de proteclare	Insusirea si respectarea legislatiei in materie de achizitii publice Stabilirea necesitatilor autoritatii contractante in functie de prioritati	
Achizitii publice de lucrari	Acceptarea unor oferte neconforme sau inacceptabile Incheierea unor contracte cu clauze abuzive	Oferirea unei atentioni functionarului public pentru a nu cere lamuriri privind oferta Luarea si darea de mita	Ridicat	Lipsa resursei umane specializate in domeniul Refuzul functionarilor publici de a-si insusi prevederile legale	Implementarea unor proceduri care sa permita care sa permita un control eficace asupra modului de lucru Insusirea si respectarea legislatiei in materie de achizitii publice	
Furnizarea serviciilor publice	Lipsa unor sisteme si mecanisme eficiente de monitorizare si control a calitatii	Oferirea unei atentioni functionarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Mediu	Contracte cu clauze abuzive	Implementarea unor proceduri de lucru interne Insusirea legislatiei specifice domeniului	



SECRETAR
F. Anghel