

PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI ULMU, JUDEȚUL TULCEA

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
I.PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI						
OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Primăriei						
Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale în cadrul Primăriei						
1. Asigurarea aplicării regulilor (legi, formulare, etc) privind accesul la informații de interes public și transparență decizională;	-Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă; -Rata de răspuns la solicitări de informații; -Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public; -Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate; -Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de	-Întârzieri în furnizarea informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competență în domeniu către solicitanți.	-Site – ul primăriei -Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională; -Rapoarte de activitate publicate anual.	-persoane desemnate pentru Relații cu Presa; -structura de resurse umane; - Structura de achiziții publice.	-Fără implicații financiare.	Permanent

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
	transparență decizională; - Analiză anuală cu privire la incidența în practică a excepțiilor la Legea nr. 544/2001, publicată.					
2. Participarea personalului responsabil la schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității primăriei de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate;	-Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003; -Nr. activități de schimb de bune practici și asistență; -Nr. cursuri de formare; -Nr. participanți.	-Nealocarea resurselor umane și financiare;	-Documente întocmite; -Evidențe participare cursuri; -Dosarele de personal.	-Șefii structurilor primăriei;	Din bugetul primăriei	Permanent
3. Asigurarea afișării informațiilor de interes public de către structurile instituției	-Modul de respectare al prevederilor legale în vigoare și cele asumate la nivel internațional.	-Site- ul primăriei nefuncțional; -Nealocarea resurselor umane și financiare.	- Site primăriei	-structura de resurse umane; - personalul desemnat pentru relații cu presa	Fără implicații financiare.	Permanent
Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice						
1. Publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obținute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului	-Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri naționale;	-Nepermiterea configurației site-ului pentru a genera date deschise. -Lipsa resurselor	- Site – ul primăriei;	- Structura de achiziții; -structuri cu atribuții pe linie de financiar sau economic.	Fără implicații financiare.	Permanent

Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
de interese în achizițiile publice finanțate din fonduri naționale și europene;	Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achizițiile publice finanțate din fonduri europene.	financiare necesare soluției tehnice.				
2. Publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiții publice, prin evidențierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislației privind finanțele publice.	-Lista obiectivelor de investiții și fișa fiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare, valoare inițială aprobată, valoare actualizată, execuție până la 31 decembrie anul precedent, alocare pe anul bugetar în curs).	-Nepermiterea configurației site-ului pentru a genera date deschise. -Lipsa resurselor financiare necesare soluției tehnice.	-Site – ul primăriei, ANAP, SICAP	- Structura de achiziții; -structuri cu atribuții pe linie de financiar sau economic.	Fără implicații financiare.	Permanent
II. EDUCAȚIA PERSONALULUI PRIMĂRIEI						
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative în cadrul primăriei						
Obiectiv specific 2.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
1. Efectuarea de către auditorii publici a unor misiuni de audit public privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivel primăriei, conform obiectivelor stabilite, o dată la 2 ani;	-Nr. recomandări formulate de auditorii publici ; -Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	-Resurse umane și materiale insuficiente.	-Raport întocmit de către auditorii publici.	-Conducerea primăriei; -responsabili SNA; -Auditori publici	Fără implicații financiare.	O dată la 2 ani, conform planificării.

Obiective, acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
2. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, precum și rezultatele evaluărilor sistemului de control intern managerial (SCIM) cu indicatorii aferenți fiecărui standard din primăriei;	-Listă publicată; -Evaluare SCIM publicată.	-Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate; -Absența evaluării implementării standardelor SCIM.	-Site- ul primăriei; -Documente elaborate	-Structura de resurse umane; -responsabili implementare SNA.	Fără implicații financiare.	Anual, începând cu 2022
3. Implementarea în cadrul primăriei a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	-Nr. standarde de integritate; -Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	-Lipsa interesului personalului de conducere.	-Documente elaborate	-Șefii structurilor primăriei; -Responsabili SNA.	Fără implicații financiare.	Permanent
4. Implementarea și certificarea în cadrul primăriei a sistemelor de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), precum și a standardelor privind managementul securității informației (ISO 27001) și managementul anti-mita (ISO 37001)	Sisteme de management integrate în cadrul proceselor derulate în cadrul primăriei	Lipsa resurselor financiare și umane din cadrul primăriei.	Documentația sistemului integrat de management; Certificatele ce atestă implementarea sistemelor de management	-Conducerea primăriei; - Consiliul local -Responsabili SNA.	Din bugetul primăriei	permanent, pentru asigurarea în mod continuu a conformității cu cerințele standardelor internaționale

Obiectiv specific 2.2. - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin implementarea prevederilor Ordinului privind activitatea de integritate și anticorupție în cadrul primăriei						
1. Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică și integritate;	-Atribuții clare; -Nr. activități de instruire a consilierilor; - Nr. activități desfășurate de consilieri.	-Neimplicarea structurilor primăriei.	-Documente elaborate	-Șefii structurilor primăriei; -Consilierul de etică și integritate; -Responsabil implementare SNA.	Din bugetul primăriei	Permanent
2. Înscrierea în Regulamentul de etică și conduită primăriei a unor prevederi care să asigure protecția avertizorilor în interes public;	- Regulament; - Măsuri de protecție înscrise în Regulament.	-Omiterea înscrierii în Regulament a unor prevederi esențiale	-Regulament modificat.	-responsabil implementare SNA.	Fără implicații financiare	30.06.2023
OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor primăriei.						
Obiectiv specific 3.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul primăriei						
1. Implementarea Concepției privind organizarea și desfășurarea activităților de integritate și anticorupție în primăriei;	-HG 599/2018	-Neimplementarea Ordinului MAP	-HG 599/2018 -HG nr. 1269/2021 - site-ul primăriei,	-Șefii structurilor primăriei; -responsabil implementare SNA.	Din bugetul primăriei.	30.06.2023
2. Implementarea în cadrul primăriei a metodologiei privind managementul riscurilor de corupție;	-HG 599/2018	Neimplementarea Ordinului MAP	-HG 599/2018 -HG nr. 1269/2021 -site-ul primăriei,	-Șefii structurilor primăriei; -responsabili implementare SNA	Din bugetul primăriei	30.06.2023

OBIECTIV GENERAL 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații primăriei						
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului primăriei						
1. Participarea personalului primăriei la activitățile de informare și instruire privind Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și Codul Penal;	-Nr. activități desfășurate; -Nr. persoane participante la activități; -Rezultate chestionare aplicate.	-Nealocarea fondurilor;	-Documente de evidență a activităților; - Documente de evidență a persoanelor participante.	-Conducerea primăriei. -responsabili implementare SNA.	Din bugetul primăriei	Permanent
2. Participarea personalului primăriei la activitățile privind regimul interdicțiilor, conflictelor de interese și declararea averii.	-Nr. activități desfășurate; -Nr. persoane participante la activități;	-Nealocarea fondurilor.	-Documente de evidență a activităților; - Documente de evidență a persoanelor participante.	-Conducerea primăriei. -responsabil implementare SNA.	Din bugetul primăriei	Permanent
Obiectiv specific 4.2. - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
1. Organizarea și desfășurarea de către primărie a unor campanii de informare de integritate și anticorupție;	-Nr. activități desfășurate; -Nr. persoane participante la activități; -Rezultate chestionare aplicate.	-Nealocarea fondurilor.	-Documente de evidență a activităților; -Materiale realizate și diseminate în rândul angajaților din cadrul primăriei.	-Conducerea primăriei; - responsabili implementare SNA.	Din bugetul primăriei; Din bugetul primăriei.	Anual

III.COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI						
OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.1. – Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul primăriei, precum și aplicarea unor sancțiuni contravenționale, administrative în situația încălcării						
1. Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul primăriei	-Nr. informări făcute; -Nr. persoane implicate; - Rezultatul informărilor făcute.	-Constatarea infracțiunilor și neinformarea personalului abilitat și/sau a organelor competente.	-Informările pe cale ierarhică ale personalului de conducere.	- Conducerea primăriei	Fără implicații financiare.	Permanent
2. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv (de a schimba unele hotărâri) pentru încălcarea standardelor de integritate	-Nr. abateri constatate; -Nr. persoane implicate; -Nr. sancțiuni aplicate; -Nr. informări realizate și diseminate.	-Constatarea abaterilor și neinformarea personalului cu atribuții în domeniu; -Mușamalizarea cazurilor; -Neaplicarea sancțiunilor în conformitate cu gravitatea abaterilor comise.	-Documente întocmite de comisiile de disciplină și organele de control; Procese-verbale de constatare a contravențiilor.	-Conducerea primăriei -Comisiile de disciplină.	Fără implicații financiare.	Permanent
Obiectiv specific 5.2. - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate în cadrul primăriei						
1. Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor.	-Nr. de declarații de avere și de interese depuse; -Nr. de declarații de avere și de comunicate la ANI; -Nr. persoane care nu au depus declarațiile de avere și de interese.	-Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese; -Netrimiteria la ANI a declarațiilor de avere și de interese.	-Documente înaintate la ANI; -Portal www.integritate.eu	-Responsabil declarații de avere și interese;	Fără implicații financiare.	conform prevederilor legale

OBIECTIV GENERAL 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul primăriei						
Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin aplicarea prevederilor prezentului plan						
1. Distribuirea către toate structurile primăriei, a declarației de aderare la SNA 2021-2025, a Planului de integritate în cadrul primăriei și a Listei riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției și măsurile de remediere;	-HG 599/2018 - Declarație de aderare la SNA 2021-2025 - Plan de integritate; - Lista riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției și măsurile de remediere.	-Nepăstrarea pe timpul implementării SNA și nearhivarea documentelor la fiecare structură din cadrul primăriei.	-publicarea pe site-ul primăriei a declarației de aderare la SNA 2021-2025 și a Planului de integritate în cadrul primăriei, -Dispozițiile primarului	-responsabili implementare SNA	Din bugetul primăriei	31.03.2023
2. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	-Nr. de măsuri neimplementate; -Nr. de măsuri implementate parțial.	-Caracter formal al activităților cuprinse în planul de integritate.	-Planul de integritate în cadrul primăriei	-Conducerea primăriei; -responsabili implementare SNA	Din bugetul primăriei	Anual. 31.12.2023

3. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	-Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției;	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; -Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor; -Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei.	-Raport anual al progreselor realizate în cadrul primăriei; -Rapoarte întocmite și transmise la solicitare.	-Șefii structurilor primăriei; -responsabili implementare SNA	Din bugetul primăriei.	Anual. 31 decembrie/la solicitare
--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------------------

Coordonatorul Planului de Integritate
 în cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI ULMU:

.....
 (prenume, NUME, funcția)

Responsabilul implementării SNA 2021-2025
 în cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI ULMU:

.....
 (prenume, NUME, funcția)