

PLAN DE INTEGRITATE AL ORASULUI SIMERIA

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2016-2020

Obiectiv general nr.1 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Nr.crt	Descriere obiectiv	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Termene
Obiectiv specific nr.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
I.1.1	Eficientizarea activitatilor in vederea asigurarii si imbunatatirii accesului la informatii de interes public	Gradul de publicare-informatii care se publica din oficiu(numar categorii de informatii publicate/numar categorii prevazute la Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si copleterile ulterioare) Rata de raspuns la solicitarile de informatii(numar de raspunsuri/numar de solicitari)	Furnizarea cu intarziere a informatiilor de catre compartimentele de specialitate cu competenta in domeniu	site-ul oficial al Primariei orasului Simeria raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si copleterile ulterioare	Compartimentul informatica Conducatori ai compartimentelor/ birourilor/serviciilor/ directiilor Responsabil Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completariile ulterioare	Permanent Masura cu caracter permanent evaluata semestrial
I.1.2	Asigurarea respectarii prevederilor privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional	Numarul si tipul de informatii de interes public publicate din propria initiativa Numarul de proiecte de acte	Furnizarea cu intarziere a informatiilor Posibile erori de	-site-ul oficial al Primariei orasului Simeria -numarul proiectelor in	Responsabil Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu	Masura cu caracter permanent evaluata semestrial/anu

		<p>normative publicate pe site-ul institutiei</p> <p>Numarul de consultari publice organizate</p> <p>Rata de raspuns la solicitarile de informatii</p> <p>Sanctiuni dispuse pentru incalcarea obligatiilor de transparenta decizionala si de asigurare a accesului la informatii de interes public prin publicarea din oficiu a acestora</p>	<p>comunicareu Resurse Umane insuficiente</p>	<p>dezbateri publice -rapoarte de activitate publicate anual</p>	<p>modificarile si copleterile ulterioare</p> <p>Responsabil Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si completariile ulterioare</p> <p>Conducatori ai compartimentelor/ birourilor/serviciilor/directiilor</p> <p>Compartimentul informatica</p>	<p>al</p>
--	--	--	---	--	--	-----------

Obiectiv specific 1.2 -Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

1.2.1	<p>Consolidarea platformei de transparenta bugetara prin cresterea numarului de informatii, rapoarte si bugete publicate</p>	<p>Veniturile si cheltuielile institutiei publice</p> <p>Proiect de buget si buget aprobat publicat</p> <p>Publicarea situatiilor financiare anuala(bilant si cont de executie bugetara)</p> <p>Publicarea gradului de indatorare</p>	<p>posibilitatea publicarii cu intarziere a situatiilor financiare si a gradului de indatorare</p>	<p>Site-ul oficial al orasului</p>	<p>Birou Buget Contabilitate-Financiar Compartimentul informatica</p>	<p>masura cu caracter permanent evaluata anual</p>
-------	--	--	--	------------------------------------	---	--

Obiectiv general nr.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

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						
2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul UAT Simeria	Nr. rapoarte de audit întocmite Numar de recomandari formulate Gradul de implementare a recomandarilor formulate	volum ridicat de munca a compartimentul ui de audit intern	planul multianual de audit	Compartiment audit intern	2018
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
2.2.1	Consolidarea rolului si mandatului consilierului de etica	Consolidarea rolului si mandatului consilierului de etica	Resurse financiare insuficiente Acces limitat la sistemul de pregatire profesionala	Rapoarte ale consilierului etic	Primar Directia Economica Compartiment resurse umane	masura cu caracter permanent evaluata semestrial
2.2.2	Protectia avertizorului in interes public conform Legii nr.571/2004, privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalzcari ale legii	Numar de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative Numar de institutii in care exista implementat un mecanism cu privire la protectia avertizorului de integritate Numar de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesionala	Cunostaerea partiala a legislatiei privind protectia avertizorului de integritate	Inventarul masurilor preventive si indicatori de evaluare la nivelul orasului Simeria	Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	masura cu caracter permanent evaluata semestrial

2.2.3	Obligatia legala a angajatorului de a stabili la incetarea raportului de serviciu ale angajatului, lista institutiilor/societatilor comerciale/organizatiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar in activitatea acestuia de evaluare si selectie cu privire la care a desfasurat activitati de monitorizare si control conform art 13 din O.U.G nr.66/2011, respectiv art ,94 alin 3 din Legea nr.161/2003	Lista institutiilor/societatilor comerciale/organizatiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar in activitatea acestuia de evaluare si selectie cu privire la care a desfasurat activitati de monitorizare si control conform art 13 din O.U.G nr.66/2011, respectiv art ,94 alin 3 din Legea nr.161/2003	Lipsa masurilor de identificare a situatiilor Posibilitatea neidentificarii tuturor societatilor Lipsa personalului specializat in acest sector	Rapoarte semestriale	Primar Compartiment inspectie comert Compartiment autorizare transport, comert	masura cu caracter permanent evaluata semestrial
Obiectiv general nr.3- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniile prioritare						
Obiectiv specific 3.1.-Cresterea integritatii , reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in exercitarea atributiilor Compartimentului de Achizitii Publice, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Gospodarie Comunala, Pasuni, Arhitect Sef, Biroul de Impozite si Taxe, Serviciul Politia Locala, Directia de Asistenta Sociala si alte compartimente in cadrul carora s-au identificat potentiale riscuri de coruptie						
3.1.1	Implementarea masurilor de remediere a vulnerabilitatilor de coruptie	Numar masuri de remediere a vulnerabilitatilor de coruptie	Implementare partiala a masurilor de remediere a vulnerabilitatilor de coruptie	Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie	Persoane desemnate cu remedierea vulnerabilitatilor	2017-2020
Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
3.2.1	Asigurarea transparenteii cu privire la furnizarea informatiilor referitoare la societatea la care UAT Simeria este asociat unic	Indicatorii economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru intreprinderea la care unitatea administrativ teritoriala este asociat unic	Fundamentarea insuficienta a bugetului Indicatori economici si de performnata partial identificati	Site-ul institutiei	Compartiment informatica Administrator S.C Simprestutul SRL Simeria	Semestrial , incepand cu anul 2018

3.2.2	Asigurarea transparenței cu privire la furnizarea informațiilor publice la nivelul SC Simprestul SRL Simeria conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare	Seturi de informații necesare a fi comunicate pe site-ul întreprinderii publice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare	Comunicare parțială a unor informații	Site-ul instituției	Compartiment informatică Administrator S.C Simprestul SRL Simeria Consiliul Local al orașului Simeria	Anual
Obiectiv specific 3.3 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
3.3.1	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Numar proceduri administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor (cel puțin trei proceduri);	Lipsa unor proceduri administrative	Site-ul instituției Lista procedurilor elaborate	Arhitect Sef Directia Economica- Biroul Impozite si taxe Compartiment registru agricol Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Simeria Comisia de implementare a controlului intern/managerial	2017
3.3.2	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online;	Numar proceduri administrative revizuite su simplificate Numar certificate si	Intarzieri in adoptarea de proceduri	Platforma PC-UE	Compartimentul informatică Comisia de implementare a	2018

		autorizatii emise trimestrial Numar proceduri administrative introduce in mediul online	administrative		controlului intern/managerial Compartimente care emit certIFICATE si autorizatii	
3.3.3	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție:	Numar campanii si dezbateri publice Numar de participari din partea cetatenilor/organizatiilor neguvernamentale Tipuri de subiecte abordate	Insuficienta promovare a bunelor practici anticoruptie	Dezbateri organizate	Conducerea institutiei Coordonatorul planului sectorial	2017-2020
3.3.4	Actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul instituțiilor la nivelul Primariei orasului Simeria si a institutiilor in subordine/coordonare/sub autoritate	Numar coduri de conduita elaborate si implementate	Posibilitatea actualizarii partiale a conduirilor de conduita etica Implicare scazuta cu privire la elaborarea si actualizarea codurilor din partea institutiilor in subordine/coord onare/sub autoritate	Codurile de conduita etica	Compartiment resurse umane in colaborare cu compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale	2017
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice						
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel local						

4.1.1	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate	Numar de sedinte organizate Numar de angajati care au fost informati Numar de informari transmise Numar de ghiduri/pliante/brosuri/diseminate/elaborate	Tratarea cu superficialitate a activitatii de diseminare a informatiilor Intarzieri in elaborare si diseminare cauzate de supraincercarea cu sarcini a personalului	Documentatia de prevenire si constientizare a faptelor de coruptie(e-mailuri,note de informare)	Coordonator plan sectorial Compartiment comunicare, relatii publice, informare cetateni, arhiva	2017-2020
Obiectiv specific 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
4.2.1	Organizarea și derularea de campanii de informare publică, la nivelul societății civile în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor.	Numar campanii organizate	Lipsa unor campanii de informare , în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor.	Numarul de companii de informare organizate	Conducerea Primariei Coordonator plan sectorial Compartiment comunicare, relatii publice, informare cetateni, arhiva Societatea civila	2017-2020
4.2.2	Măsurarea gradului de satisfacție al cetățeanului privind serviciile furnizate	Numar chestionare aplicate Numar sesizari primite Numar activitati reclamate	Neevaluarea gradului de satisfacție al cetățeanului fata de serviciile oferite	Rapoarte anuale de activitate	Conducerea Primariei Compartiment comunicare, relatii publice, informare cetateni, arhiva	2017-2020

Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate						
5.1.1	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese;	Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese;	Posibilitatea depunerii cu intraziere a declarațiilor de avere și de interese	Inventarul masurilor preventive și indicatori de evaluare	Compartiment administrație publică locală, juridic, autoritate tutelara	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
5.1.2	Acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate;	Numar de consultari oferite	Cunoasterea partiala a cadrului legislativ care guverneaza sistemul de integritate	Inventarul masurilor preventive și indicatori de evaluare	Compartiment administrație publică locală, juridic, autoritate tutelara	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
5.2.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;	Numar de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice;	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Orientarea practicii către cele mai usoare sancțiuni	Decizii și lucrări ale Comisiei de Disciplină	Comisia de disciplină funcțională din cadrul instituției publice	Măsura cu caracter permanent evaluată semestrial

5.2.2	Utilizarea la nivelul institutiei publice a infrastructurii dezvoltat/e in cadrul Sistemului national de raportare , potrivit prevederilor O.U.G nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri financiar-bugetare, pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele nationale	Gradul de utilizare in termenul legal al sistemului national de raportare	Posibilitatea depasirii termenelor de raportare prevazute de lege	Rapoarte MFP	Director Economic Birou Buget –Contabilitate Financiar	Masura cu caracter permanent evaluata anual
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc						
6.1.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA:	Declaratia de aderare la: - valorile fundamentale Principiile si obiectivele - mecanismul de monitorizare - Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial -Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă	-Grad de implicare scazut al structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate	-Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Primarul orasului Simeria Persoana desemnata in cadrul institutiei la nivel de expert in comunicarea cu Directia de Etica , Integritate si buna Guvernare din cadrul SNA	Decembrie 2016

6.1.2	Consultarea angajaților în elaborarea planului sectorial Aprobarea planului sectorial	Plan sectorial aprobat Număr de copii distribuite	Caracter formal al demersului Neparticiparea unor angajați	Dispoziția de aprobare a planului sectorial Dispoziția de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Primarul orașului Simeria Coordonatorul planului sectorial Compartiment comunicare, relații publice, informare cetățeni, arhiva	Decembrie 2016
6.1.3	Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces - verbal semnat de luare la cunoștință de către angajați	Conducerea entității publice Coordonatorul planului sectorial Compartiment comunicare, relații publice, informare cetățeni, arhiva Directori/șefi servicii/birouri/ coordonatori compartimentelor	Decembrie 2016
6.1.4	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Conducerea entității publice Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare a riscurilor în colaborare cu compartimentele functionale din cadrul Primăriei	Decembrie 2016 Permanent

6.1.5	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;	Nr. de măsuri de remediere	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare a riscurilor în colaborare cu compartimentele functionale din cadrul Primăriei, Comisia de implementare a controlului intern managerial de la nivelul Primăriei orașului Simeria, Comisia de implementare a controlului intern/managerial la nivelul entitatilor aflate în subordonare/in coordonare/sub autoritate	Decembrie 2016 Permanent
6.1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare a modului de implementare a planului Numar de riscuri si vulnerabilitati identificate	Caracter formal al evaluării	Rapoarte de evaluare	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial	Anual
6.1.7	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere	Raport național semestrial Raport național anual	Persoana desemnata în cadrul instituției la nivel de expert în comunicarea cu Direcția de Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul SNA Coordonatorul planului sectorial	Anual Permanent

PRIMAR
RISTEIU EMIL-IOAN



AVIZAT
SECRETAR,
Jr. TODOR NICOLAE-ADRIAN