



ROMANIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI DĂRMĂNEȘTI
Str. Mihai Viteazul, nr. 530
Tel. / Fax 024566130, CIF 4402540
E-mail: primaria.darmaneshti@yahoo.com

Aprob,
Primar
Prof. Mihalache Valentin
ANEXA la D.P. nr. 120130/06.2022



PLAN DE INTEGRITATE
pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025
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 MLPDA	Declarația de aderare Transmiserea declarației către MLPDA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MLPDA	31 MARTIE 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹²⁸ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025	Emițerea dispoziției Transmiserea dispoziției primarului către MLPDA	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MLPDA	30 Iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplikarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	05.09.2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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, sedință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	05.09.2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

¹²⁸Sau grup de lucru - în funcție de dimensiunea instituției

	informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției			SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție identificate și evaluate pe baza metodei de elaborată de către MLPDA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal nedesemnat pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	In 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 MLPDA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neperdicparea/ neimplikarea aranjatilor	Raport de evaluare Bază de date MLPDA	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ 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 Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și trasmisierea contribuțiilor către ALPDĂ anuale	Raport anuale Nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane 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: declarația de aderare; planul de integritate; rapoartele de autevaluare; informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune disfuncțională creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri actualizarea informațiilor întârzieri în realizarea secțiunii/ încălcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	31.08.2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane 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 instruit în acest domeniu	Programul dezvoltat de sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de	Permanent	Conducerea instituției/persoane desemnate pentru implementarea a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.

			control intern/managerial la data de 31.12.2022	Permanent		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, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹²⁹	Nr. elaborate proceduri implementate proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului: Întâzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Proceso verbale întâlniri: Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, desemnat și implementat	Caracterul formal al demersului: Grad scăzut de participare/ implicare angajaților în procesul elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor de conduită de Avizier instituție Pagina internet de instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

			codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Consilierii de etică	Nu este cazul.
<p>1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>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. rapoartări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr ce instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Nu este cazul.
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a regularităților și a posibilităților de raportare a faptelor de corupție (Ex: cutie postală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>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</p>	<p>Nefițelegerea de conceptului "avertizare în interes public" Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea cu mecanismului</p>	<p>Site-ul instituției Cutie postală, Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată</p>	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	Nu este cazul.

1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Documentul prin care este acordată certificarea	31 Decembrie 2022	Conducerea instituției	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțat nerambursabile)
1.17 Șortirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională de sistem de monitorizare audio/video înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizatii/certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizatii emise trimestrial foșoizarea tehnologii noi	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) întârzieri în procesul de achiziții și implementare a soluțiilor informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estina în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

			Acces limitat la internet		Permanent	Conducerea institutiei persoane desemnate	Nu este cazul...
1.19	Inrolarea la solutiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și ca platforme ce accesează a serviciilor publice de către cetățeni (ex: Monitorul Oficial Local, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încercate Nr. de proceduri încercate în platforme ¹³⁰	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul institutiei Platforme			
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice							
Măsuri		Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1	Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la	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 activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea institutiei, Coordonatorul planului de integritate persoanele desemnate pentru implementarea SWA	Programe de formare Buget propriu

¹³⁰ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

<p>informații de interes public, declarații averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, etc)</p>				Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Diseminare (format fizic/ electronic/ mail), Suport de curs Resurse proprii
<p>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</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicitate pe Internet</p>			
<p>2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția</p>	<p>Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții locale/ cetățenii</p>	<p>Raportare activitate Soncaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Raportare activitate</p>	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Responsabilul desemnat cu implementarea SNA	Grupul țintă Resurse proprii

	Nr. și tipuri măsuri adoptate								
2.4	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conștientizarea funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	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 Registru de sesizări Formulare Raport activitate activate	Permanent de	Permanent	Conducerea instituției publice persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Implementarea sistemului online.	
2.5	Derularea de campanii de constientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de constientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminare	Nealocarea necesare resurselor (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Raport de activitate Presa locală	Permanent de	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Grupul țintă. Resurse proprii	
2.6	Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea necesare resurselor (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Raport de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent de	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate persoanele desemnate pentru implementarea SNA		

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și	Număr de informații publicate Mumăr de structuri	Resursă financiară insuficientă Personal	Pagina de internet a instituției Adrese	Permanent de realizare	Conducerea instituției persoanele desemnate	Resurse proprii

<p>actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p>	<p>care încarcă informații în website</p>	<p>neinstruit Cetățeni neinteresați</p>	<p>E-mail-uri</p>		<p>pentru implementarea SNA</p>	
<p>3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/</p>	<p>Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda personală supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresati</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare 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 tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	<p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>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</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>Hojărați Judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat 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 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</p> <p>publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minutic ale secintelor de consultare organizate</p>			

	obligățiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003						
3.5 Transmiterrea în direct sau înregistrarea sediunțelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online	Număr de sedințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Neînregistrarea sediunțelor Consiliului Local	Pagina de internet a instituției Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul.	
3.5 Publicarea de informații de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ¹³¹	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.7 Publicarea de informații de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ¹³² la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	

¹³¹ 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://ojs.gov.ro/>

¹³² După caz, în funcție de tipul de instituție.

3.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul Regista.ro	Meziorarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul Regista.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 primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structură administrativă publică locale	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structură administrativă publică locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță	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.

	<p>- Contractul de mandat; - Subvențiile primite.</p>					
<p>3.10 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</p>	<p>Număr de documente în domeniul publicitate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Sectiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Număr de informații publicitate Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Sectiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă</p>	<p>Număr de ediții ale buletinului informativ</p>	<p>Întârzieri în publicarea buletinului informativ</p>	<p>Buletin informativ E-mailuri Adrese</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

3.13 Organizarea de înalini/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățeni cu privire la prioritățile comunității	Nr. de comunicate de presă	Nealocarea resurselor necesare	Site-ul instituției Minute Raportare activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.15 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	Înțărziți în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și	Nr. de angajați raportați Volumul de activitate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportare anuală de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură responsabilă SCIM	Resurse proprii

<p>audit și consientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor ce controlează control intern/manAGERIAL</p>	<p>alocate de Nr. recomandări formulate/ implementate</p>		<p>Rapoarte de audit Rapoarte de activitate</p>	<p>La 2 ani</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit extern din cadrul instituției</p>	<p>Nu este cazul.¹³⁸</p>
<p>4.2 Auditarea externă, o dată la 2 ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției</p>	<p>Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</p>	<p>Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern</p>	<p>Rapoarte de activitate</p>	<p>La 2 ani</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit extern din cadrul instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p>	<p>Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in 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</p>	<p>Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ resanționării</p>	<p>Decizii ale comisiei de disciplină</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, comisia de disciplină</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹³⁴În 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.

4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	mod abatere repetat	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Intârzieri publicare/difuzare	în Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar, comisie de disciplină	Site-ul ANFP.
---	---------------------------	--	----------------------------------	---	-----------	--	---------------

Întocmit,
F. Boulescu

