

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN PREȘEDINTE

DISPOZIȚIE

privind: aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

Având în vedere:

- referatul nr.13010/03. 12.2018 al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman;
 - prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea 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;
 - prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 350 din 25 septembrie 2018, privind constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Teleorman;
 - prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016;
 - prevederile art.104 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul*** prevederilor art. 106 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, la nivelul Consiliului Județean Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

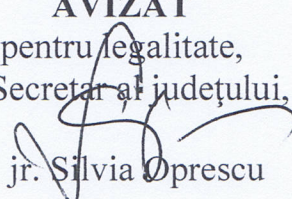
Art. 2. – Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează „Grupul de lucru” constituit din persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 350 din 25 septembrie 2018.

Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A, în vederea transmiterii acesteia către Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție, Direcției Etică, Integrare și Bună Guvernare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și instituției Prefectului județul Teleorman, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE,
Ionel Danuț Cristescu

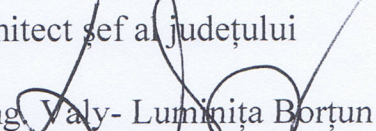


AVIZAT
pentru legalitate,
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu



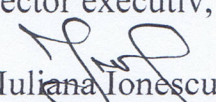
Direcția Urbanism și Amenajarea
Teritoriului

Arhitect șef al județului
dr. ing. Valy- Lumința Borțun



Direcția Juridică și Administrație
Publică Locală

Director executiv,
jr. Iuliana Ionescu



Alexandria

Nr. 445 din 14 decembrie 2018

Planul de integritate al Consiliului Județean Teleorman

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului Județean Teleorman

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE.	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	16.12.2016	Conducerea instituției-Presedintele consiliului județean	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	25.09.2018	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/neimplicarea angajaților	Adrese Propuneri primite de la angajați	29.11.2018	Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate și modalitatea de informare a acestora. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință Site-ul web al instituției	14.12.2018	Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	20.11.2018	Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	implementarea SNA Conducerea structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Conducerea structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean	în limita prevăzută în bugetul județului 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 MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse sau revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	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 cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de 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 MDRAPFE	Rapoarte anuale din persoane participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane din 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/ 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: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații,	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

exemple de bune practici, în domeniu etc			implicat Lipsa specializat				
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 demersului Personal instruit în acest domeniu	Caracterul formal al demersului insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor 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, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/armonizate	Caracterul demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Caracterul formal al demersului întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista de difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Actualizarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită actualizat, diseminat și implementat	Caracterul demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor	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	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	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

	<p>de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	<p>Neînțelegererea conceptului de „avertizare în interes public” Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (avertizorul de integritate)</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>Resurse financiare și umane limitate</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea de către organismul național acreditat în domeniu. Documentul de Politică în domeniul calității Proceduri de sistem Proceduri operaționale Analize efectuate de conducere Rapoarte de audit</p>	<p>Permanent.</p>	<p>Conducerea instituției Compartimentul control intern managerial</p>	<p>În limita bugetului aprobat.</p>
<p>1.16 Implementarea Sistemului de management al calității</p>	<p>Menținerea și îmbunătățirea Sistemului de management al calității la nivelul instituției și tranziția la standardul ISO 9001:2015. Recertificarea Sistemului de management al calității, în conformitate cu noul standard.</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională Dosarul de concurs Nr. contestații respinse/soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisie concurs</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor de promovare și concursurilor de recrutare.</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse</p>					

1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: petiții/reclamații, audiențe, etc)	Nr.proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de petiții/reclamații/audiențe emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare Întârzieri în procesul de implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	În limita prevăzută în bugetul anual al județului pentru utilizarea soluțiilor e-administrație.
1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme	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	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 domeniul achiziției publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflagge, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență CertIFICATE de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate	În limita prevăzută în bugetul anual al județului pentru activități de formare profesională programate.

<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 ca fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de suprincărcarea cu alte 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 Număr de fișiere transmise prin e-mail.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Nu este cazul.</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. activități/ întâlniri/ dezbateri/ consultări organizate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii</p>	<p>Rapoarte de activitate Evaluări ale activităților Site-ul web al instituției Minuta dezbaterii publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite (formularare, chestionare, registru de sesizări, sesizări on-line)</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 web al instituției Registrul de sesizări Formulare, chestionare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției publice Compartimentul registratură, relații cu publicul și secretariat ATOP.</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>2.5 Organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție</p>	<p>Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p>	<p>Site-ul web a instituției Minuta dezbaterii publice Rapoarte de activitate Presa locală</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și</p>	<p>Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare a</p>	<p>Site-ul web a instituției Rapoarte de activitate Rezultatele proiectelor/ activităților</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele</p>	<p>Nu este cazul.</p>

bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. și gradul implicare reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	reprezentanților UAT-ului	Presa locală	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 web al instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care trimit informații pentru încărcare în site-ul web.	Resurse umane și financiare insuficiente Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese Număr de e-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Direcțiile specializate din cadrul instituției Serviciul informatic	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.4 Preluarea și difuzarea imaginilor și a informațiilor de interes local legate de ședințele Consiliului Județean, în cadrul buletinelor de știri de către televiziunile locale.	Număr de ședințe publice ale Consiliului Județean ;	Neparticiparea reprezentanților presei audio-vizuale la ședințele Consiliului Județean	Post de televiziune local Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Serviciul Informatic	În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.	
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Compartimentul administrare baze de date	Nu este cazul.	
3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.	
3.7 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 informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, Compartimentul	Nu este cazul.	

unde vor fi publicate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de în actualizată periodic	Documente în meniu publicate	achiziții publice	
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre protecțiile finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională Nu este cazul.
3.10 Organizarea de întâlniri/dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Neolocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Nu este cazul.
3.11 Îmbunătățirea 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	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.
3.12 Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate Se impune buget în cazul publicării anunțurilor în presa locală.

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 audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură responsabilă SCI/M	Nu este cazul.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, Compartiment audit public intern	Nu este cazul.

4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări pri- sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, Comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întâzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista ddifuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

PREȘEDINTE,

Ionel-Dănuț Cristescu

