

JUDETUL DOLJ
COMUNA CETATE
PRIMARIA COMUNEI CETATE

Avizat legalitate
SECRETAR GENERAL



DISPOZITIE

Privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Primariei Comunei Cetate

DUTA MARIN , primarul Comunei Cetate , judetul Dolj ,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea , descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie , cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice , prevederile HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 si referatul secretarului general al Comunei Cetate

In conformitate cu prevederile art. 155 , alin1, lit d ; alin.5 , lit e si art. 196 , alin 1 , lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE :

Art.1. Se aproba Planul de integritate pentru implementarea , la nivelul Primariei Comunei Cetate , Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021- 2025 , conform anexei la prezenta.

Art.2. Responsabilul pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021- 2025 - Dl consilier juridic Mungiu Alexandru Ionut - va lua masuri pentru aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii . Prezenta se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Dolj .

Emisa azi : 30.06.2022

DISPOZITIA NR. 1044

PRIMAR,
DUTA MARIN



NR 4533 / 30.06 2022

PRIMĂRIA COMUNEI CETATE
JUDEȚUL DOJ
Comuna Cetate, județul Dolj, strada Călea Șerbanului nr 83 CP 207190
Telefon: fax: 0251/364 022 ; 0251/36 4026
Email: rdhmc@primariacetate.ro
www.primariacetate.ro

ANEXA DISPOZIȚIA 1044/30.06.2022

Plan de integrare al Primăriei Comunei Cetate, județul Dolj

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integrare la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</i>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integrare organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, desemnată și postată pe site-ul instituției Transmiserea declarației către MDLPA	Retenția în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Înălzirea în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integrare	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integrare	Caracter formal al consultării Neapropierea/ neimplimentarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integrare, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integrare aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integrare Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integrare publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integrare aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de laure la cunoștință	30 iunie 2022	Coordonatorul implementării Planului de integrare/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.							
1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul nscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.							
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integrare Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplinirea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.							
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integrare/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.							
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor													
Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabili		Buget	
2.1. Organizarea de activități de informare și consistențare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrative publice	Nr. programe derulate/ acțiuni de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Raport de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integrare	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)							
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza probleme incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat								
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării nscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Raport de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.							
2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/in regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integrare Personalul desemnat								
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	Responsabili	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încercă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 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 domeniul Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Înțirzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității în nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de detaliere a achizițiilor publice prin utilizarea pachetelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanții ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizatii neguvernamentale care utilizează instrumentul	Raportare anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structura achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.3 Audierea 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 umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raportare de audit Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

INTOCMIT,

Coordonator al Planului de Integritate al SNA,

Mungiu Alexandru Ionuț

