

PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI GURA VITIOAREI, JUDEȚUL PRAHOVA

Primarul comunei GURA VITIOAREI,  
Gheorghe ȘEFĂNESCU

Anexa nr. 1 la  
APROBAT



Obiective, acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Sursa de verificare	Responsabili	Buget	Termen
<b>I. PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI</b>						
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Primăriei</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale în cadrul Primăriei</b>						
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; -Sancțiuni 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

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 GURA VITIOAREI:

*Coșciuc - Teodora - Anuța - Dăniș*

(prenume, NUME, funcția)

Responsabilul implementării SNA 2021-2025

în cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI GURA VITIOAREI:

*Secreteș Anuța - Ștefan - Colina*

(prenume, NUME, funcția)

*Primar*  
*Ștefan Anuța*



*Secretar General*  
*Ștefan Anuța - Colina CONSTANTIN*



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
<b>Obiectiv specific 1.2. - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>						
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/măsurii	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 detalieră 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
<b>II. EDUCAȚIA PERSONALULUI PRIMĂRIEI</b>						
<b>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</b>						
<b>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</b>						
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/măsuri	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 primărie;	-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 atesta 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

<b>Obiectiv specific 2.2. - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin implementarea prevederilor Ordinului privind activitatea de integritate și anticorupție în cadrul primăriei</b>					
1. Implementarea cadrului normativ privind consilierul de etică și integritate;	-Atribuții clare; -Nr. activități de instruire a consilierilor; - Nr. activități desfășurate de consilieri.	-Neimplementarea structurilor primăriei.	-Documente elaborate	-Șefii structurilor primăriei; -Consilierul de etică și integritate; -Responsabil implementare SNA.	Din bugetul primăriei  Permanent
2. Înscirarea 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
<b>OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor primăriei.</b>					
<b>Obiectiv specific 3.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul primăriei</b>					
1. Implementarea Concepției privind organizarea și desfășurarea activităților de integritate și anticorupție în primărie;	-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

### III. COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI

<b>OBIECTIV GENERAL 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b> <b>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</b>					
<b>1.</b> 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
<b>2.</b> 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 diseminat.	-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
<b>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</b>					
<b>1.</b> 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; -Netrimiterarea la ANI a declarațiilor de avere și de interese.	-Documente înaintate la ANI; -Portal <a href="http://www.integritate.eu">www.integritate.eu</a>	-Responsabil declarații de avere și interese;	Fără implicații financiare.  conform prevederilor legale