



ANEXA la Dispoziția nr. 289 din data de 30.06.2022

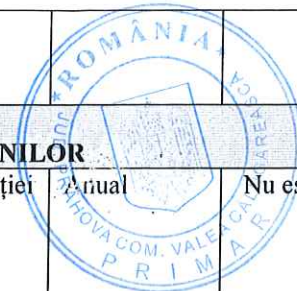
PLAN DE INTEGRITATE
AL U.A.T. COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Nivel	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Resurse	Responsabil
OBIECTIV GENERAL NR. 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Măsura 1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațional aprobată; Transmiterea Declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pe Site-ul instituției	31.03.2022	Nu este cazul	Primar, Corodonator Implementare
Măsura 1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025	Decizie de numire a persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2021 – 2025 Transmiterea Deciziei aprobate către instituțiile interesate	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2021 – 2025	Dosar Dispoziții emise Baza de date	30.06.2022	Nu este cazul	Primar
Măsura 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	Minută Propuneri primite de la angajați	30.06.2022	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact

Măsura 1.4.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Necuprinderea în Planul de Integritate a unor măsuri clare de integritate	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30.06.2021	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact
Măsura 1.5.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul de Riscuri de corupție întocmit și aprobat Plan de implementare a măsurilor de control a riscurilor semnificative de corupție întocmit și aprobat	31.07.2021	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact, Responsabili cu riscurile pe compartimente
Măsura 1.6.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. Incidente de integritate semnalate Nr. Măsuri de prevenire și /sau control a incidentelor de integritate	Caracterul formal al demersului Incidentele de integritate nu sunt gestionate	Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate	Permanent	In limita bugetului aprobat	Primar, Consilier de Etică numit prin Decizie
Măsura 1.7.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date	Anual	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact
Măsura 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	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact
1.9.	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Nu este cazul	Primar, Coordonator implementare, Persoană de contact



	MDLPA	Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	al demersului				
OBIECTIV GENERAL NR. 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Măsura 2.1.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	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 implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact
Măsura 2.2.	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri formalizate aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor de corupție Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Anual	Nu este cazul	Primar, Comisia monitorizare
Măsura 2.3.	Elaborarea/ actualizarea și aplicarea la nivelul instituției de proceduri formalizate privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională,	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri aplicate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Decembrie 2022	Nu este cazul	Primar, Comisia monitorizare



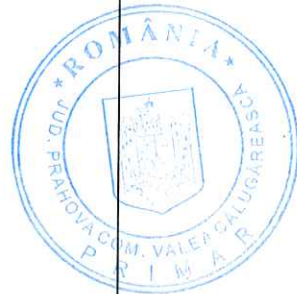


	acces la informații, managementul funcțiilor sensibile, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)		cu alte sarcini a personalului implicat				
Măsura 2.4.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	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	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonatorul de implementare, Persoana de contact
Măsura 2.5.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Proceduri de evaluare a performanțelor elaborate, aprobate și aplicate Nr. Personae evaluate Nr. Dispoziții de delegare a funcțiilor publice de conducere, Nr. Concursuri de recrutare efectuate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Subiectivism în procesul de evaluare a performanțelor	Procedura de evaluare a performanțelor elaborate și aprobată Rapoarte de evaluare a performanțelor întocmite	Anual	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonatorul de implementare, Persoana de contact
Măsura 2.6.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr de sesizări privind incidentele de integritate	Lipsa de implicare Necunoașterea legislației în vigoare	Procedura privind protecția avertizorilor elaborate, aprobată și aplicată	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabil resurse umane, Consilier etică
Măsura 2.7.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea direct cu oficialii publici	Nr programe digitalizare	Întârzieri în procesul de achiziție Furnizori lipsiți de experiență	Implementarea unui soft digital pentru furnizarea serviciilor publice	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabili activități, Coordonator de implementare
Măsura 2.8.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de	Nr. Procedure elaborate Nr. Personae care au solicitat servicii publice	Caracterul formal al demersului Personal	Proceduri documentate elaborate Rapoarte de activitate	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabili activități,

	urgență) a serviciilor publice		insuficient instruit în domeniu				Coordonator implementare
OBIECTIV GENERAL NR. 3:							
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
Măsura 3.1.	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul U.A.T. Comuna Valea Călugărească	Cod de etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de Etică Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Nu este cazul	Consilier de etică
Măsura 3.2.	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. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de etică Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de etică Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ 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 actualizată Raport privind respectarea normelor de etică	Anual	Nu este cazul	Primar, Consilierul de etică
Măsura 3.3.	Implementarea, la nivelul U.A.T. Comuna Valea Călugărească a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată Procedura operațională privind protecția	Permanent	În limita bugetului alocat	Primar, Consilierul de etică,


	de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	s-au făcut avertizări în interes public	primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	avertizorilor în interes public			
Măsura 3.4.	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Plan de perfecționare profesională Diplome de participare la cursuri Chestionare de evaluare ale cursurilor	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Comp. Resurs Umane, Salarizare
Măsura 3.5.	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură operațională privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante actualizată 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 Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Comp. Resurs Umane, Salarizare
Măsura 3.6.	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	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	În limita bugetului aprobat	Conducerea instituției Persoane desemnate
Măsura 3.7.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Acces limitat la paginile de internet	Site-ul oficial al Primăriei Rapoarte de activitate	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact



	transparența procesului decizional	Rata de răspuns la solicitări de informații Sanctiuni 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 Dispozițiilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	publicate anual Hotărâri judecătorești			
Măsura 3.8.	Mărirea transparenței activităților prin diversificarea și actualizarea informațiilor publice oferite prin intermediul site-ului	Site îmbunătățit, cu informații detaliate privind activitatea Primăriei	Acces limitat la paginile de internet	Nr. de vizitatori ai site-ului	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonator Implementare, Persoana de contact
Măsura 3.9.	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	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	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Nu este cazul	Primar Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001



		<p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</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 Dispozițiilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>celor privind transparența</p>	<p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
Măsura 3.10.	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<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 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</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 a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Permanent	Nu e cazul	<p>Primar,</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003</p>
Măsura 3.11.	Publicarea informațiilor de interes public în format	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	Nealocarea resurselor umane	Pagina web a instituției	Permanent	Nu este cazul	Primar, Persoanele

	deschis		și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției				responsabile desemnate
Măsura 3.12.	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Nu este cazul	Primar, Persoanele responsabile desemnate
Măsura 3.13.	Organizarea de întâlniri/dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr de întâlniri organizate Nr decizii luate	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Contabil
Măsura 3.14.	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	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Nu este cazul	Primar, Coordonatorul Implementare, Persoana de contact
Măsura 4.15.	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 umane Nr. De recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Șef structură audit intern, Președinte Comisia de monitorizare SCIM


OBIECTIV GENERAL NR. 4:


CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv Specific nr. 4.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

Măsura 4.3.1.	Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative	Nr proceduri administrative elaborate, aprobate, aplicate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri	Decembrie 2022	Nu este cazul	Primar, Comisia de monitorizare
---------------	--	---	--	---	----------------	---------------	---------------------------------

	disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate		realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Lista difuzare Rapoarte			
Măsura 4.3.2.	Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Nr programe digitalizare	Întârzieri în procesul de achiziție Furnizori lipsiți de experiență	Implementarea unui soft digital pentru furnizarea serviciilor publice	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabili activități, Coordonator implementare
Măsura 4.3.3.	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr de proiecte desfășurate Nr de participant Nr de soluții identificate privind prevenirea corupției	Lipsa interesului din partea cetățenilor dar și a funcționarilor Lipsa fonduri bugetare	Procese verbale întâlniri Rapoarte de evaluare a proiectelor întocmite	Decembrie 2022	În limita bugetului aprobat	Primar, Coordonator implementare, Persoană de contact
Obiectiv Specific nr. 4.4. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.1.	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale	Elaborarea unui Program Anual de Achiziții Publice	Lipsa de comunicare între sectoare cu privire la stabilirea corectă a necesităților, nevoilor și posibilitatea de achiziționare a materialelor necesare în vederea bunei desfășurări a activităților	Redactarea Programului anual de achiziții publice, și actualizarea lui oride câte ori este nevoie și aprobarea acestuia de către conducerea Primăriei	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Primar Adjunct Economic, Șefi Structuri, Responsabil Achiziții Publice

			Posibilitatea apariției divergențelor de opinie cu privire la oportunitatea anumitor investiții				
Măsura 4.4.2.	Prevenirea conflictelor de interese în materia achizițiilor publice prin: 1. Continuarea dezvoltării măsurilor de prevenire a conflictului de interese, care vizează: -combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți /candidați /ofertanți asociați /subcontractați, participanți la procedurile de discuție. -solicitarea constatării nulității absolute a contractelor de achiziție publică, contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, încheiate cu încălcarea regulilor de evitare a conflictului de interese.	Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare de către ANAP pentru nesolicitarea/necompletarea declarației privind neîncadrarea în prevederile Legii nr. 98/2016	Grad scăzut de participare Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe	Dosarul achiziției SICAP Hotărâri ale instanțelor	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabil Achiziții Publice
Măsura 4.4.3.	Gestionarea mai eficientă a riscurilor din domeniul achizițiilor publice, în principal prin: a) planificarea achizițiilor pe baza necesităților	Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de	Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabil Achiziții Publice

	<p>obiective și gradului de prioritate al acestora b) analiza aprofundată a programului anual al achizițiilor publice încă din faza de proiect c) estimarea valorii produselor, serviciilor și lucrărilor pe baza studiilor de piață d) stabilirea cerințelor de calificare în mod obiectiv și în concordanță cu nevoile autorității contractante; e) stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora f) stabilirea specificațiilor tehnice pe baza necesităților obiective ale autorității contractante, respectiv pe baza cerințelor beneficiarului g) respectarea întocmai a procedurii de elaborare a specificațiilor tehnice. h) efectuarea recepției numai de către personal specializat, cu respectarea principiului separării atribuțiilor i) monitorizarea strictă a derulării contractelor de achiziție publică j) aplicarea întocmai a clauzelor referitoare la penalități și daune-</p>	<p>achiziție</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de contestații</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță</p> <p>Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare</p> <p>Suma prejudiciilor constatate în ceea ce privește derularea contractelor de achiziție</p>					
--	--	---	--	--	--	---	--

	interese, în cazul decalării nejustificate a termenelor asumate inițial prin contract						
Măsura 4.4.4.	Constituirea unei baze de date cu operatori economici care nu și-au executat în mod corespunzător obligațiile ce le revineau conform contractelor din fonduri publice încheiate	Nr. de documente constatatoare negative	Dificultăți în delimitarea cazurilor de executare necorespunzătoare a contractului și cazurile în care aceasta se datorează existenței unui conflict de interese(ex. favorizarea unui operator economic care nu are capacitatea de a executa contractul în condițiile cerute)	Documente constatatoare transmise ANAP	Decembrie 2022	Nu este cazul	Primar, Responsabil Achiziții Publice
Măsura 4.4.5.	Participarea personalului la cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în materia achizițiilor publice	Nr. de activități de pregătire profesională Nr. anual de participanți la activitățile de formare Introducerea în programele de pregătire profesională a unui accent deosebit asupra aspectelor precum identificarea prejudiciilor generate de achiziționarea unor produse la preț mai mare decât prețul pieței sau a unor produse de calitate inferioară celor solicitate, ori a unor produse a căror achiziționare nu era necesară	Nivel scăzut de participare și implicare	Rapoarte de participare Rapoarte de activitate Documente de organizare a cursurilor PV de instruire	Permanent	În limita bugetului aprobat	Primar, Responsabil Achiziții Publice
Măsura 4.4.6.	Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Nu este cazul	Primar, Persoanele responsabile



	publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	periodic		Documente în domeniu publicate			desemnate
OBIECTIV GENERAL NR. 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Măsura 5.1.	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tip de abatere disciplinară Nr. și tip de sancțiuni disciplinare	Evaluare formală a sistemului sancțiunilor administrative	Rapoarte periodice	Permanent	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoană de contact
Măsura 5.2.	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 Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Decembrie 2022	Nu este cazul	Primar, Coordonator Implementare, Persoană de contact
Măsura 5.3.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de Soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de Dispoziții ale comisiei anulate sau modificate în Instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină	Comisii de disciplină operaționale Dispoziții ale comisiei	Permanent	Nu este cazul	Primar, Comisia Disciplină
Măsura 5.4.	Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Nu este cazul	Primar, Comisia Disciplină

Măsura 5.5.	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 umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	În limita bugetului aprobat	Conducerea instituției Structura de intern din instituției	de aud cadru
----------------	--	---	--	---	----------	-----------------------------------	--	-----------------



Șef Serviciu Contabil Financiar Fiscal
Baican Adriana

Primar,
Neagu Ioana