

VIZAT PRIMAR,
PAVEL ION

Plan de integritate al Primăriei Comunei Buciumeni

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Primăriei Comunei Buciumeni

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 Primăriei Comunei Buciumeni și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/asumarea documentelor de către conducerea Primăriei Comunei Buciumeni	Document aprobat; Site-ul Primăriei Comunei Buciumeni; Bază de date MDRAPFE		Primarul Comunei Buciumeni	Nu este cazul
1.2 Desemnarea grupului de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, la nivelul Primăriei Comunei Buciumeni	Dispoziția de nominalizare Transmiterea dispoziției către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea componentei echipei responsabile	Document aprobat; Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispoziției; Bază de date MDRAPFE		Primarul Comunei Buciumeni	Nu este cazul
1.3 Diseminarea către angajați a informațiilor privind procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilitățile la corupție	Numărul de angajați informați cu privire la identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați		Primarul Comunei Buciumeni	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul Primăriei Comunei Buciumeni a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Primăriei Comunei Buciumeni	Plan de integritate aprobat și diseminat prin adresă; Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Publicarea Planului de integritate pe site-ul Primăriei Comunei Buciumeni	Neinformarea personalului cu privire la planul de integritate	Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate		Primarul Comunei Buciumeni Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice Primăriei Comunei Buciumeni pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Numărul de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Registrul riscurilor la corupție		Primarul Comunei Buciumeni Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate/ de diminuare a efectelor riscurilor la corupție	Numărul măsurilor de remediere Numărul vulnerabilităților remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru stabilirea și implementarea măsurilor de remediere	Plan de măsuri de remediere a vulnerabilităților/ riscurilor la corupție	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor 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 MDRAPFE	Gradul de implementare a planului de măsuri; Numărul măsurilor nou introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării gradului de implementare a măsurilor; Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; Bază de date MDRAPFE	Anual	Primarul Comunei Buciumeni Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor	Anual	Primarul Comunei Buciumeni Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016	Nu este cazul
1.9 Realizarea pe site-ul Primăriei Comunei Buciumeni a	Secțiune distinctă creată pe website	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Site-ul oficial al Primăriei Comunei Buciumeni	Anual	Primarul Comunei Buciumeni Structura organizatorică cu	Nu este cazul

<p>unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, informații, Registrul riscurilor la corupție, bune practici, în domeniu etc.</p> <p>1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încălcarea cu date a cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de sistem și operaționale aprobate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.....</p>	<p>Permanent</p>	<p>Primarul Comunei Buciumeni</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul Primăriei Comunei Buciumeni a procedurilor de sistem privind declararea averilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, respectiv privind protejarea avertizorilor în interes public</p>	<p>Numărul procedurilor elaborate și implementate Numărul procedurilor revizuite</p>	<p>Caracterul demersului formal al Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Proceduri elaborate, aprobate și implementate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Primarul Comunei Buciumeni Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.12 Actualizarea codului de etică la nivelul Primăriei Comunei Buciumeni și a unităților subordonate</p>	<p>Codul de etică actualizat, diseminat și implementat</p>	<p>Caracterul demersului formal al Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</p>	<p>Documentul de luare la cunoștință de către toți angajații a prevederilor codului de etică Avizierul Primăriei Comunei Buciumeni Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Primarul Comunei Buciumeni Grupul de lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Primăriei Comunei Buciumeni</p>	<p>Numărul de ședințe de consiliere Numărul de activități de informare a personalului din cadrul Primăriei Comunei Buciumeni cu privire la normele de etică Numărul de funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Numărul de funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p>	<p>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</p>	<p>Procedura de sistem privind consilierea etică și raportarea Raportul privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Primarul Comunei Buciumeni Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul</p>

		oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 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 măsurilor adoptate	disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale Primăriei Comunei Buciumeni publicate anual Rapoarte de audit intern Hotărâri judecătorești	nr.544/2001	
3.4 Realizarea pe site-ul Primăriei Comunei Buciumeni a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente publicate Site-ul Primăriei Comunei Buciumeni	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Site-ul Primăriei Comunei Buciumeni Documente în domeniul publicate	Permanent	Comunei	Nu este cazul
3.5 Publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Buciumeni/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Numărul de publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Comunei Persoanele responsabile	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și 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 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite Număr de sesizări soluționate/in curs de soluționare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Numărul de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Numărul de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de cercetare disciplinară Pregătire/informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesancționării	Decizii ale comisiei de cercetare disciplinară	Permanent	Comunei Comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul
4.2 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr de rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet	Permanent	Comunei Comisia de cercetare disciplinară	Nu este cazul