

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 379
Din 31.05.2022

Primarul municipiului Caransebes,

Vazand referatul inregistrat sub nr. 17311/2022, privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea la, nivelul primariei municipiului Caransebes, a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025 ,

In conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea modificărilor și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025

În temeiul prevederilor art.196, alin.1, lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se aproba Planul de integritate pentru implementarea la nivelul primariei municipiului Caransebes, a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025, conform anexei nr.1, parte integranta a prezentei dispozitii.

Art. 2. Cu ducere la indeplinire se încredințează persoanele nominalizate prin dispozitia nr. 306/06.04.2022 si conducatorii structurilor din subordinea primarului municipiului Caransebes si a Consiliului local al municipiului Caransebes .

Art. 3. Incepand cu data prezentei orice dispozitie contrara prezentei isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta dispozitie se emite in 5 exemplare, se aduce la cunostinta conform art.197, alin.1 si art. 199, alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, un exemplar se comunica persoanelor nominalizate la art.1, care pot face plangere prealabila in 30 de zile de la data comunicarii, cu drept de contestatie la Tribunalul Caras-Severin, in termen de 6 luni, in conditiile Legii nr. 554/2004- Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plan de integritate la nivelul municipiului Caransebeș

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat adresa înaintare către primărie cu privire la agenda de integritate	31 Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat/lista de distribuție/baza de date MDLPA	30 aprilie 2022	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	Minută/ Propuneri primite de la angajați	30 Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail,	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției/ Coordonatorul	Nu este cazul

	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 institutiei				ul implementarii Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementare SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice institutiei	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	30 iunie 2022	Conducerea institutiei/Coordonatorul implementarii Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementare 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 riscurilor la corupție	In functie de masurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea institutiei, 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	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea institutiei/Coordonatorul implementarii Planului de Integritate/persoanele	Nu este cazul

măsurilor	Numar proceduri elaborate/ Nr. functii sensibile inventariate(din care functii sensibile la coruptie) Gradul de conformitate a SCIM	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient in acest domeniu	Proceduri elaborate PV intalniri/rapoarte/ lista de difuzare	Permanent	desemnate pentru implementare SNA	Nu este cazul
1.9 Intensificarea activităților de implementare a controlului intern /managerial					Personalul desemnat implementare SCIM	Nu este cazul
1.10 Elaborarea și implementarea proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție(procedura privind declararea averilor, transparenta decizionala,acces la informații, declararea cadourilor,evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilitați, avertizarea în interes public etc.)-Anexa 3-SNA 2021-2025	Numar de proceduri elaborate Numar de proceduri implementate numar de proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate PV intalniri/rapoarte/ lista de difuzare	Permanent	Personalul desemnat implementare SCIM	Nu este cazul
1.11Elaborarea/actualizarea codului de conduita	Cod de conduita elaborat/ actualizat/ implementat	Caracter formal al demersului Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Lista de luare la cunostinta/ avizier institutie Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de conduită aplicate personalului	Permanent	Persoana desemnata elaborare cod de conduita	Nu este cazul
1.12 Implicarea activa a consilierului de etica în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. sedințe de consiliere, nr. activități de informare a personalului instituției	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la	Procedura privind consilierul de etica a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etica	Nu este cazul

		pregătirea profesionala				
1.13 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/rectrutare(Ex.înregistrare audio/video)	Procedura internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. 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 monitorizare audio/video Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetatenilor și creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților						
2.1 Organizarea/ derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu(ex: sesiuni instruire/întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere,management financiar , resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflict de interese, declararea cadourilor,pantouflage,etc.)	nr. programe/sesiuni/ activități de formare nr. participanți nr. certificate participare	Resurse financiare insuficiente grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Lipsa prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
2.2 Asigurarea diseminarii de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate.Informarea angajaților cu privire la existența prevederilor legislative în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.	Număr angajați care au fost informați Număr informări trimise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Intarzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului responsabil	Note de informare e-mail-uri trimise	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

2.3 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibilele 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, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	*
2.4 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.5 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare umane) Acces limitat la resurse (ex	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea

		Internet)		Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	proiectului
2.6 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților					
Obiectiv 3. Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă insuficientă Personal neinstruit	financiară	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea instituției Compartmentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se poate utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
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 propria inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 Număr sancțiuni dispuse pentru	Furnizare cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni		Pagina de internet a Primăriei	Permanent	Responsabilul cu aplicarea Legii 544/2001	Nu este cazul
		Neaplicarea sancțiunilor					

	încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public				
3.3 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.
3.4 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea pe pagina de internet a Primăriei a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare/promovare.	Număr anunțuri publicate Număr publicații în care apare anunțul	Intarzierea publicării documentelor	Anunțuri	Permanent	Persoana responsabile desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
4.1 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	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și	Număr sesizări primite Număr sesizări soluționate/în curs de	Caracterul formal al activității comisiei de disciplină/ lipsa comisiei de	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul

de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	soluționare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse	disciplină Pregătire/ informare insuficiență a personalului				
4.3 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat	Permanent	Responsabilul cu aplicarea Legii 544/2001	Nu este cazul
4.4 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se estimează în funcție de necesarul de resurse umane.
4.5 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	

Coordonator implementare SNA 2021-2025, ~~București~~ Anul _____ (semnatura)
 Persoana responsabilă de implementarea SNA 2021-2025, Dragomir Ion Florin _____ (semnatura)