

ROMÂNIA

Comuna Poiana Mărului,

str. Principală, nr.189, jud. Braşov

tel.:0368/008176, fax: 0368/008177, e-mail: primariapoianamarului@yahoo.com

Plan de integritate al UAT POIANA MĂRULUI JUD. BRAŞOV

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituţiei şi a celor aflate sub autoritate

Măsuri	Indicatori de performanţă	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională şi comunicarea acesteia la MDLPA	Declaraţia adoptată, diseminată şi postată pe site-ul instituţiei. Transmiterea declaraţiei către MDLPA	Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei Bază de date MDRAP	31 martie 2023	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025	Act administrativ emis. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie Bază de date MDRAP	30 iunie 2022	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajaţi consultaţi cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaţilor	Minută Propuneri primite de la angajaţi	Aprilie 2023	Conducerea instituţiei, persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat prin act administrativ şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedinţă, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoştinţă	30 iunie 2023	Conducerea instituţiei Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie/Registrul riscurilor la corupţie	Mai 2023	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	În funcţie 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 integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoana desemnată 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	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 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 Nr. certificate de participare	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)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile 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)	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 riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocare resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (internet)	Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte 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/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocare resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate 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	Responsabil	Buget
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 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 necesare (bugetare și umane) 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.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 de 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.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 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	Rapoarte anuale de activitate Pact de integritate încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de Integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 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	

PRIMAR

Alexandru Cătălin PERSOIU



Responsabil SNA

Consilier Superior

Daniel Leonte POPA

p. SECRETAR GENERAL

Daniel Leonte POPA