

PLAN DE INTEGRITATE

Pentru implementarea la nivelul U.A.T. COMUNA CRĂCIUNEȘTI, Jud. Mureș a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în conformitate cu H.G. nr. 1269/2021

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia.MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticiență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Martie 2024	-primar	Nu este cazul.
2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDRAPFE	Martie 2024	-primar	Nu este cazul.
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	Martie 2024	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	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. e-mail, circulară, ședință, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Martie 2024	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
5 Identificarea și evaluarea riscurilor vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	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 (Anexa A)	Decembrie 2024	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.

au grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul demersului Personal instruit pentru metodologia	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grup de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea la riscurile și vulnerabilitățile identificate și transmiterea către DRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Anual	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de integritate 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	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către DRAPFE	Rapoarte anuale nr. persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau întârzieri Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate meniuului integritate în care vor fi publicate : declarația de aderare, planul integritate, rapoartele de evaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe Web site Nr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supărăncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina Web a instituției	Anual	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr proceduri elaborate Nr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern sau managerial	Caracterul demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern sau managerial la data de 31.12.....	Permanent	-primar	Nu este cazul.

2 Elaborarea și implementarea la elul instituției de proceduri de... ema privind indicatorii anticorupție ocedură privind declararea averilor, nsparența decizională, acces la ormații date deschise, declararea ourilor, evitarea situațiilor de flicte de interese și a cazurilor de ompatibilități, avertizarea în interes blic etc.) 1	Nr proceduri elaborate Nr proceduri implementate Nr proceduri revizuite/armonizate	Caracterul demersului formal al întâzieri în realizarea procedurilor cauzate de suparâncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
3 Elaborarea / actualizarea/ plementarea codului de conduită și elul instituției și a unităților ordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul demersului formal al 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 conduită Avezier instituție Pagina de internet a instituției Cheștionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
4 Implicarea activă a consilierului etică în activității de consiliere a sonalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției, consilierul de etică	Nu este cazul.

5 Înrolarea la soluțiile existente de e-guvernare, e-administrare și e-titate ca platforme de accesare a vicilor publice de către cetățeni (ex: guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	-primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a identitelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Indicatori de performanță Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Riscuri Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Surse de verificare Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Termen de realizare Permanent	Responsabil -primar -coordonator SNA -Persoană de contact SNA	Buget Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la activitatea funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	-primar -coordonator SNA	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

2. Pentru identificarea și înrolarea în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Derularea de campanii de știentizare, organizarea de dezbateri șlice periodice cu privire la venirea corupției și promovarea elor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală	Permanent	-primar -coordonator SNA	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
Realizarea unor proiecte/ activități ind ca obiectiv prevenirea corupției, movarea eticii, integrității și bunei emării în parteneriat cu societatea ilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	-primar -coordonator SNA	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

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
Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate ătenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	primar -coordonator SNA -compartimentul informatic/ achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
Asigurarea și îmbunătățirea accesului informații de interes public și cientizarea 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.	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 celor privind	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	Conducerea instituției, compartimentul responsabil pentru aplicarea L.544/2001	Nu este cazul.

	<p>544/2001</p> <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 deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>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>		
<p>Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<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>solicitate de către cetățeni</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>	<p>Permanent</p>	<p>Nu este cazul.</p> <p>Conducerea instituției, compartimentul – responsabil pentru aplicarea L.52/2003</p>
<p>Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate în format deschis.³</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p> <p>Inexistența unei pagini</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Nu este cazul.</p> <p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>

datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din anexa 4 și Anexa 5 ⁴ la SNA	Nr. de informații publicate	web a instituției Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	-primar -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță inclusiv a bugetelor și subvențiilor emise de la autorități publice) pentru reprimderile la care statul este acționar n structuri ale administrației publice ale ⁵	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; Datele financiare ale întreprinderii; Indicatorii de performanță; Contractul de mandat; Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	-primar -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Realizarea pe pagina de internet a tituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și tractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	-primar -Persoană de contact SNA	Nu este cazul.
Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activate	Permanent	-primar	Nu este cazul.

dupa caz, în funcție de tipul de instituție.
după caz.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Consolidarea autonomiei operaționale structurilor de control intern și audit și aștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumului de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	-primar -structura de audit intern din cadrul instituției -șef structură responsabil SCIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
Auditarea internă, o dată la doi ani, a temului/ 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	-primar -structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ⁶
Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea normelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	-primar -comisia de disciplină	Nu este cazul.
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	-primar -secretar general -comisia de disciplină	Nu este cazul.

PRIMAR

BODO KAROLY-GYULA

Secretar general ,

KAKASI RITA-IZABELLA

cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul structurilor asociative, se poate contracta un audit extern.