

Anexa la Dispoziția nr. 139/22.03.2022

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRII ORAȘULUI BĂICOI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția 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 Publicarea de pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru responsabil cu implementarea SNA 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30.06.2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementare SNA	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 Neparticipare /neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul UAT Băicoi a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (circulară, sediință); Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Modalitatea de	Nedistribuirea planului de integritate	Plan de integritate aprobat Minută / circulară Listă de luare la cunoștință	30.06.2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	Nu este cazul

	informarea a acestora (circulară, ședință); Plan de integritate publicat pe site-ul instituției							
1.5 identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	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 / Registrul riscurilor la corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	Nu este cazul		
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării ridcurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grup de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	In funcție de măsurile de remediere identificate		
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/revizuite	Caracterul formal al evaluării Nearticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	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	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	Nu este cazul		
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	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. modele de curs derulate;	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracterul 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 (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile		

2.2. Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni; Tip de canale utilizate; Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane și financiare; Acces limitat la internet și echipament 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	2025	Conducerea instituției; Personal desemnat	Nu este cazul	
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor la exorupție generate de interjeciunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Acces limitat la resurse	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Raportare de activitate	2025	Conducerea instituției; Personal desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului	
2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Reticenta la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31.12.2022	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de integritate Personal desemnat	Nu este cazul	
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; Nr. de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției; Solicțări de informații de interes public	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 <i>data.gov.ro</i>	Nr. de seturi de date publicate pe portalul <i>data.gov.ro</i>	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu; Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul <i>data.gov.ro</i>	Permanent	Conducerea instituției; Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul	
3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trim.	Nr. 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; Persoane 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 monitorizarea 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 Responsabil structură achiziții publice Coordonatorul Planului 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 a anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern	Nu este cazul