



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORASULUI BĂICOI
STR. UNIRII, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX: 0244.260987
WEB: www.primariabaicoi.ro



Nr. 9241/27.03.2018

APROB,
PRIMAR,
MARIUS IOAN CONSTANTIN



**PLANUL DE INTEGRITATE AL PRIMARIEI ORASULUI BAICOI, JUDETUL PRAHOVA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE (SNA) 2016-2020**

Obiectiv Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Primăriei Orasului Baicoi, jud. Prahova						
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 Strategiei Naționale Anticorupție SNA, diseminarea ei în cadrul Primăriei Baicoi și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a Primăriei oras Baicoi Bază de date MDRAPFE	16 decembrie 2016	Conducerea Primăriei Oras Baicoi	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței	Document aprobat Lista de distribuire	16 decembrie 2016	Conducerea Primăriei Oras Baicoi	Nu este cazul

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020	președintelui către MDRAPFE	grupului	Bază de date MDRAPFE			
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	Ianuarie 2017	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul Conducerea Primăriei Oras Baicoi a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, Ședință etc) Numărul 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 instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/listă de luare la cunoștință	Februarie 2017	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specific Primăriei Oras Baicoi 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)	Februarie 2017	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa)	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 adoptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduce/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Baza de date MDRAPFE	Anual	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Coordonatorul Planului	Nu este cazul

instituțională și prevenire a corupției.					de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.9. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Conducerea Primăriei Oras Baicoi.	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul Primăriei Oras Baicoiu privire la normele de etica. 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 Nr. de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticență/lipsă de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Consilierul de etică	Nu este cazul
1.10. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex. e-guvernare.ro, ghișeul.ro etc)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încarcate Nr. de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul Primăriei oras Baicoi	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane desemnate	Nu este cazul
Obiectiv 2 : Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (sesiuni de	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. modele de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Listă de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi	Se va estima în funcție de nr. participanților, conținutul programului etc.(se pot

instruire/întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca : achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane disciplina în construcții, poliția locală, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.)						utilize resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate .Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese, incompatibilităților și faptelor de corupție savârșite de persoane din administrația publică.	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	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	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe internet	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane desemnate	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 utilize resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări online)	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 www.primariabaicoi.ro Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane desemnate	Necesar doar în cazul implementării online

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. Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor.	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției www.primariabaicoi.ro <u>Adrese</u> <u>E-mail-uri</u>	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Compartimentul achiziții publice și contracte	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2. Aducerea la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției a Agendei de lucru a primarului și viceprimarului Primăriei Oras Baicoi	Agenda de lucru publicată Nr. apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în Agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției www.primariabaicoi.ro	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul
3.3. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public și eficientizarea activităților aferente.	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (nr. de răspunsuri/ nr.de solicitări) Nr. rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 Nr. de rapoarte de activitate ale instituției Nr.de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informațiile de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni. Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției www.primariabaicoi.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr.544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate annual Raport de evaluare a cadrului legislative și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul

	rapoartele anuale					
3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ.	Nr. de proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Nr. consultări publice organizate Nr. propuneri primite din partea publicului Nr. rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Nr. și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr.52/2003.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni. Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informațiile de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției www.primariabaicoi.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluarea implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Responsabilul desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul
3.5. Publicarea informațiilor de interes ublic în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Nealocarea resurselor umane și financiare	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi	Nu este cazul
3.6. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA .	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției www.primariabaicoi.ro	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusive a bugetelor și subvențiilor primite de la autoritățile publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale.	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatori de performanță; -Contracte de mandate; - Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției www.primariabaicoi.ro	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele 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	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.9. Realizarea pe pagina de	Număr de informații	Întârzieri în publicarea	Secțiune realizată-	Permanent	Conducerea Primăriei	Nu este cazul

internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.	publicate Pagina de internet actualizată periodic	documentelor	pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate		Oras Baicoi Persoane responsabile desemnate	
3.10. Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea Buletinului informativ	Buletine informative E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
3.11. Organizarea de întâlniri/dezbateri/consultări cu reprezentanții comunității locale/cetățeni cu privire la prioritățile comunității.		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Pagina web a instituției www.primariabaicoi.ro Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi	Nu este cazul
3.12. Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Persoane responsabile desemnate	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. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Număr de angajați raportați la volumul de activitate Resurse materiale alocate Număr de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Șef structură audit intern Sef structura responsabil CMCI	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2. Auditarea internă, odată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției.	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Structurs de audit	Nu este cazul

	anticorupție				intern din cadrul instituției	
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Număr de sesizări primite Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare. Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate de instanță Număr 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	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare.	Număr rapoarte publicate /difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua internet. Lipsă difuzare	Permanent	Conducerea Primăriei Oras Baicoi Secretar Comisie de disciplină	Nu este cazul

Persoană de contact cu Direcția
Etică, Integritate și Bună Guvernare,
SEF SERVICIU POLITIEI LOCALA,

Lavinia POPA