

Plan de integritate al Primăriei municipiului Caracal și instituțiilor subordonate fara personalitate juridica

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 Operationalizarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Municipiului Caracal	<p>Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către MDLPA</p> <p>Adrese informare și conformare cu cerințele SNA emise către entitățile subordonate.</p> <p>Act administrativ emis privind desemnarea Grupului de lucru pentru implementarea SNA și a coordonatorului acestuia. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ. E-mail privind solicitarea identificării vulnerabilităților și riscurilor specifice la corupție Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate. Nr propuneri primite de la angajați. Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient în domeniul anticorupție.</p> <p>Reticența angajaților în abordarea domeniului anticorupție</p> <p>Pregătire profesională insuficientă</p>	<p>Declarație de aderare adusă la cunoștință prin e-mail și Avizier</p> <p>Declarație postată pe site și transmisă MDLPA</p> <p>Dispoziție privind constituirea GLA publicată și transmisă MDLPA</p> <p>E-mail de consultare angajați privind măsurile de integritate propuse</p> <p>Registrul riscurilor de corupție revizuit</p> <p>Plan de integritate aprobat prin dispoziție, publicat și transmis MDLPA</p> <p>Planuri de integritate ale entităților subordonate</p>	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.2 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. riscuri de corupție monitorizate	Abordarea formalista a procesului Constientizare redușă a efectelor materializării riscurilor de corupție Supraincercarea cu sarcini a unor angajați	PV privind analiza riscurilor Registrul riscurilor de corupție actualizat	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Angajații responsabili conform planului de acțiune aprobat	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.3 Evaluarea 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 a implementării Planului Raport privind progresele înregistrate Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 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	Inventarul măsurilor preventive precum și al indicatorilor de evaluare întocmit și transmis MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Nr. incidente de integritate identificate Nr. măsuri de prevenire și/sau control stabilite	Inexistența unui mecanism de identificare și raportare a incidentelor de integritate	Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate elaborat și publicat	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu este cazul.

		Superficialitatea factorilor de decizie			desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Nr. rapoarte de progres Nr. participari la reuniunile platformei de cooperare APL	Caracter formal al demersului	Raport privind progresele inregistrate intocmit si transmis MDLPA Invitatie de participare Delegatie	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Sumă necesare deplasării participanților la sesiunile autoritatilor organizatoare.
1.7 Dezvoltarea și menținerea sistemului de management integrat.	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu Neimplicarea personalului responsabil	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Raportări entități subordonate	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Coordonatorii/responsabilide departamente Comisia de monitorizare Compartiment Control Intern/Managerial, Managementul Calitatii	Buget alocat pentru perfectionare profesionala.
	Document care atesta certificarea sistemului(tip ISO)	Neimplicarea factorilor decizionali. Pregătire profesionala insuficienta	Politica in domeniul calitatii. Manualul calitatii. Proceduri documentate. Programe de obiective si activitati. Fise de proces. Tablou de bord. Certificare ISO	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Reprezentant de management Coordonatorii/responsabilii de compartimente. Compartiment Control Intern Managerial, Managementul Calitatii	Buget alocat pentru perfectionare profesionala si auditul de certificare
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Derularea unor activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. de dezbateri publice Nr. ghiduri/brosuri anticoruptie aduse la cunostinta publica Nr. de ghiduri aduse la cunostinta angajatilor	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului cetatenilor pentru dialogul cu reprezentanții administratiei locale Caracter formal al activităților	Site-ul instituției Minute E-mailuri transmise angajatilor Avizierul institutiei actualizat	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 sesizaabile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. persoane responsabile cu preluarea sesizarilor Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Scrisori de la cetateni Mesaje/sesizări transmise pe facebook E-mailuri transmise Mesaje transmise prin intermediul formularului de contact https://www.primariacaracal.ro/contact/ si Telefonul Cetateanului https://www.primariacaracal.ro/ Acte administrative emise	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de măsurile stabilite
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	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Platforme Feedback cetățeni Proiecte in derulare	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. Buget alocat pentru dotarea infrastructurii informatice.
2.4 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la	Buget alocat Plan de pregătire profesională	Resurse financiare insuficiente	Procedura operationala actualizata	Anual	Coordonatorii/responsabilii de departamente	Prevedere bugetară distinctă pentru

programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate.	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. certificate de participare	Nerespectarea domeniilor prioritare la elaborarea planului de pregătire profesională Neimplementarea procedurii operaționale privind planul de pregătire profesională	Dispoziție aprobare Plan de perfecționare Certificate/Adeverințe de participare/ absolvire		Conducerea instituției	perfecționare profesională.
2.5 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	Nr. instrumente de control Nr. cetateni participanți la studiu	Lipsa feedback de la cetateni. Proces cu caracter formal	Site-ul instituției(sugestii și reclamații) Procedura de sistem Raport privind nivelul de satisfacție a partilor interesate	Măsura cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea instituției publice Persoanele desemnate	Nu este cazul.
2.6 Derularea de acțiuni de conștientizare privind integritatea în exercitarea funcției publice, prevenirea situațiilor de incompatibilitate a conflictelor de interese și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. instrumente de control Nr. salariați care au fost informați. Nr. de întâlniri organizate Nr. bune practici diseminate.	Volum mare de lucru pentru personalul desemnat Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de interes și participare	Proceduri elaborate Avizierul instituției Liste de participanți Procese verbale	Permanent	Conducerea instituției. Consilierul etic	Nu este cazul.
2.7 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Nr. de servicii publice furnizate Nr. proceduri transparentizate Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere a documentelor	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților Stabilirea unor tarife disproportionat	Acte administrative emise Site-ul instituției	2025	Conducerea instituției, Coordonatorii/responsabilii de compartimente Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.8 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Procedura de sistem actualizată și comunicată Nr de salariați care au formulat avertizari. Nr de cetateni care au formulat avertizari	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Reticența în avertizarea în interes public a personalului/ cetățenilor	Site-ul instituției(contact) și telefonul cetateanului Adresa e-mail Avizier Procedura de sistem Registru privind avertizarile de integritate	Măsura cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea instituției. Persoanele responsabile	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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Reticența angajaților în publicarea informațiilor	Pagina de internet a instituției actualizată Informari privind nerespectarea cerințelor standardului E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Directia Informatizare Comunicare Angajatii care gestioneaza informatiile publice	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 umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro Act administrativ privind desemnarea unei persoane responsabile	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3.3 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate informațiile referitoare la Programul anual, procedurile de achiziție publică și contractele încheiate de peste 5000 de euro	Tipuri de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Volum mare de lucru Informații incomplete, furnizate de către responsabilii de compartimente	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele desemnate responsabile	Nu este cazul.
3.4 Realizarea unor activități de implicare a cetățeanului în procesul decizional și asigurarea transparenței	Număr de anunțuri privind proiectele de acte normative Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr de ședințe publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte privind transparența decizională Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Lipsa de participare a societății civile	Pagina de internet a instituției Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Raport anual privind transparența decizională Minute ale ședințelor de consultare organizate	Lunar Anual	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Se va estima în funcție de numărul participanților.
3.5 Înregistrarea și aducerea la cunostința publică a ședințelor Consiliului Local	Număr ședințe CL efectuate Număr de ședințe ale Consiliului Local aduse la cunostința publică	Neînregistrarea tuturor ședințelor Consiliului Local	Registrul HCL Pagina de facebook a instituției Site-ul instituției	Lunar	Conducerea instituției Persoanele responsabile	Nu este cazul
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei subsecțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Subsecțiune creată Informații postate	Întârzieri în publicarea documentelor. Inexistența tuturor informațiilor Lipsa de implicare a factorilor decizionali	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției. Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare Persoanele responsabile	Nu este cazul
3.7 Îmbunătățirea relației cu publicul prin operativitate în funcție de nevoile și prioritățile comunității locale	Nr. de solicitări pentru audiențe Nr de cetățeni primiți în audiențe Nr cetățeni implicați în procesul de bugetare participativă Nr proiecte eligibile	Neprezentarea tuturor cetățenilor înscrși la audiențe. Nesoluționarea tuturor solicitărilor Slabă implicare a cetățenilor Organizare defectuoasă a procesului de bugetare participativă	Registrul de audiențe Acte administrative emise Proiecte aprobate la inițiativa cetățenilor/consilierilor locali	Saptamanal Anual	Conducerea instituției Persoanele responsabile	Sume necesare solutionării cerințelor cetățenilor și implementării proiectelor
3.8 Identificarea de instrumente/mecanisme de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare	Număr proceduri organizate Număr de anunțuri publicate Nr instrumente de control Nr. contestații depuse pe marginea procedurilor de recrutare/promovare	Întârzieri în publicarea documentelor Volum mare de lucru	Documente justificative pentru publicare anunțuri Pagina de internet a instituției Dosar concurs Contestații respinse/ soluționate favorabil Regulament privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant	Permanent	Conducerea instituției Serviciul Management Resurse Umane, Arhive	În limita cheltuielilor aprobate pentru această destinație.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
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 instituției cu privire la rolul sistemului de management integrat	Nr. de misiuni de audit planificate/Nr de misiuni efectuate Numar de recomandari/ Numar de recomandari implementate Gradul de conformitate a sistemului de control intern cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial Document de certificare ISO	Lipsa de implicare a managementului Reticenta angajatilor	Plan de audit Raport anual de audit Raportul asupra sistemului de control intern managerial Raport de analiza a managementului Certificat ISO	Anual	Conducerea instituției publice Auditori interni Reprezentantul managementului Compartiment Control Intern Managerial, Managementul Calitatii	În limita bugetului alocat
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 Arie auditabila extinsa in raport cu nr de auditori	Plan de audit Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Comisie de disciplină Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. de sancțiuni dispuse	Reticenta în sesizarea Comisiei de disciplina Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Dispozitii Registrul Comisiei Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției. Comisia de disciplină.	Nu este cazul.