

## Plan de integritate al U.A.T. comuna Tătăraștii de Jos

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat în semnarea/ Publicare pe pagina web a instituției	27 aprilie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă și transmisă la dispoziția primarului/președintelui către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat în desemnarea/ Lista de distribuție Bază de date MDRAPFE	28 aprilie 2017	Conducerea instituției	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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Ianuarie 2017	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat și distribuit în cadrul instituției (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Plan de integritate aprobat și distribuit în cadrul instituției	Plan de integritate aprobat în Minută/ circulară/ e-mail/ Lista de luare la cunoștință	Aprilie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și demersului personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Caracterul formal al Raportului și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Aprilie 2017	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere demersului personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Caracterul formal al Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul 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 nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite angajaților	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE	Annual	Conducerea instituției	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	Annual	Conducerea instituției	Nu este cazul.

**Obiectiv I: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/afiliate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)									
1.9 Participarea la activitățile de Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile Caracterul formal al demersului Nr. contribuțiilor anuale către MDRAPFE									
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului secțiuni dedicate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc									
1.11 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/managerial									
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)									
Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate									
Caracterul formal al demersului întâzieri în realizarea proceselor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat									
Proceduri elaborate Procesele verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte									
Caracterul formal al demersului întâzieri în realizarea acestui 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/managerial la data de 31.12.2017									
Caracterul formal al demersului întâzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat									
Conducerea instituției									
Nr. proceduri elaborate pe website Secțiune distinctă creată pe informațiilor întâzieri în actualizarea									
Pagina web a instituției									
Annual									
Raport anual de date Transmiteră de date Raport anual									
Annual									
Minute reuniuni Liste participanți									
Annual									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									
Conducerea instituției									
desemnate pentru implementarea SNA									

1.14 Implicarea activă a de consiliere a personalului instituției	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. rapoartă cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Raport privind respectarea etică a funcționarilor publici Procedură privind consilierea normelor de conduită	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent		Conducerea instituției	Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem armonizat cu prevederile Legii de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilităților faptelor de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile Legii de avertizare ("whistle-blowing") a irregularităților și a posibilităților faptelor de corupție Nr. de proceduri elaborate de avertizare în interes public Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Mecanismul cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public" Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Site-ul instituției	Permanent	Decembrie 2020	Conducerea instituției	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	Nu este cazul.
1.16 Implementarea de sisteme de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane acordată certificarea	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent		Conducerea instituției	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
1.17 Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în aprobata examenelor/procedura promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video)	Procedură internă elaborată și aprobată Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de interne Procedură examenelor/procedura promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video) Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de interne Procedură examenelor/procedura promovare/recrutare (Ex: înregistrări audio/video) Nr. contestații respinse/soluționate favorabil	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Inregistrările audio/video	Permanent		Conducerea instituției	Comisie concurs	In funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative și inclusiv prin dezvoltarea e-online utilizarea soluțiilor administrative în vederea furnizării serviciilor publice	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare achiziției și implementare a soluțiilor și informatică Intârzieri în procesul de bugetare și umane Cunoștințe insuficiente la diferitele soluții informatică	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	Permanent		Conducerea instituției	Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)





Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Buget	
creșterii gradului de consultări de consultări în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. întâlniri/ dezbateri/ dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii	Minute Rapoarte activitate											nerambursabile)
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție față de sesizări	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se însușesc	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.								
2.5 Derularea de campanii de conștientizare	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)								
2.6 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. proiecte/activități derulate Nr. de proiecte/activități în proiecte/activități	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.								
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.								
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului/ Președintelui/ Vicepreședintelui Consiliului Județean	Agenda de lucru publicată Număr aparții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personală suprîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.								
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate Lista cu informațiile publice din oficiu	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.								

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Număr rapoarte de activitate ale instituției  Programul de audiențe pentru cetățeni  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  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>Informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  public și a celor privind transparența  legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența  Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)  Raport de audit  Hotărâri judecătorești</p>	<p>Legii nr. 544/2001  implementării  legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența  Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)  Raport de audit  Hotărâri judecătorești</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției  Număr consultări publice organizate  Număr propuneri primite din partea publicului  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate  Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003  Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003  Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean  Post de televiziune local și Pagina de internet a instituției  Permanent</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean  Post de televiziune local și Pagina de internet a instituției  Permanent</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV</p>	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003  Informatică</p>	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003  Informatică</p>	<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003  Informatică</p>
<p>In funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>	<p>In funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>	<p>In funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>	<p>In funcție de modalitatea de transmitere: online sau media.</p>



3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>3</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor responsabile	Nu este cazul.			
3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>4</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor responsabile	Nu este cazul.			
3.8 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	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea persoanelor responsabile	Nu este cazul.			
3.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; <sup>5</sup>	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	Conducerea persoanelor responsabile	Nu este cazul.			
10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni de domeniu publicate în Număr de documente în Pagina de internet actualizată periodic	Număr de documente în Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor responsabile	Nu este cazul.			
3.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aliate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate în Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea persoanelor responsabile	Nu este cazul.			
3.12 Realizarea și difuzarea unui Număr de ediții ale buletinului	Număr de ediții ale buletinului	Întârzieri în publicarea documentelor	Buletin informativ	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul.			

<sup>3</sup> 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/>

<sup>4</sup> După caz, în funcție de tipul de instituție.

<sup>5</sup> După caz.

Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Buget	
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>													
3.13 Organizarea de întâlniri/dezbateri/consultări cu reprezentanții comunității locale/reprezentanții comunității cetățenii cu privire la prioritățile comunității		Nr. de comunicate de presă		Caracter formal al Strategiei de comunicare		Site-ul instituției		Permanent		Conducerea instituției		Nu este cazul.	
3.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media		Nr. de comunicate de presă		Caracter formal al documentului		Strategii de comunicare		Permanent		Coordonatorul planului de integritate		Nu este cazul.	
3.15 Publicarea pe pagina web a anunșilor privind concursurile/examenle de recrutare și de promovare		Număr de anunșuri publicate		Întârzieri în publicarea documentelor		Anunșuri		Permanent		Conducerea instituției		Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.	
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și constituțizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial		Nr. de angajați raportați volumul de activitate		Resurse umane insuficiente		Raportare anuale de activitate		Permanent		Conducerea instituției		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		Resurse umane insuficiente		Raportare de audit		La 2 ani		Conducerea instituției		Nu este cazul. <sup>6</sup>	
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților		Nr. de sesizări primite		Caracter formal al Decizii ale comisiei de disciplină		Raport publicat pe rețeaua intranet		Permanent		Conducerea instituției		Nu este cazul.	
4.4 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare		Nr. rapoarte publicate/difuzate		Întârzieri publicare/difuzare		Raport publicat pe rețeaua intranet		Permanent		Conducerea instituției		Nu este cazul.	

<sup>6</sup> În 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.



Intocmit  
Secretar  
Ograzeannu Romneo Catalan