

DISPOZIȚIA NR. 97 .

din data de 30 mai 2022

privind adoptarea și diseminarea Planului de integritate la nivelul Comunei Dobrin, județul Sălaj

Primarul comunei Dobrin, județul Sălaj,

Luând în considerare:

- referatul secretarului general al comunei nr. 2996/30.05.2022 referitor la adoptarea și diseminarea planului de integritate la nivelul Comunei Dobrin, județul Sălaj, precum și desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact și stabilirea atribuțiilor acestora,

Având în vedere prevederile:

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- art. 154 – 155 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1.– (1) Se adoptă Planul de integritate la nivelul Comunei Dobrin, județul Sălaj, conform **anexei** la prezenta dispoziție.

(2) Planul de integritate prevăzut la alin. (1) va fi diseminat în cadrul Primăriei Comunei Dobrin, județul Sălaj, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Art. 2. – Se desemnează domnul **Bogdan Ferenc Istvan**, având funcția de primar, în calitate de coordonator al implementării planului de integritate și domnul **Brișan Ioan Mircea**, în calitate de persoană de contact.

Art. 3. – (1) Atribuțiile coordonatorului implementării planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Dobrin, județul Sălaj sunt următoarele:

- a) diseminarea planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Dobrin, județul Sălaj;
- b) coordonarea procesului de implementare a planului de integritate adoptat la nivelul Primăriei Comunei Dobrin, județul Sălaj;
- c) asigurarea implementării măsurilor privind integritatea și transparența instituțională;
- d) coordonarea activităților de elaborare, adoptare și diseminare la nivelul instituției a politicii și procedurilor anticorupție;
- e) urmărirea modului de punere în aplicare a măsurilor stabilite prin planul de integritate la nivelul instituției;
- f) urmărirea modului de implementare la nivelul instituției a politicii și procedurilor anticorupție;
- g) urmărirea eficacității măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
- h) evaluarea anuală a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și elaborarea raportului de evaluare privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în cadrul instituției;
- i) actualizarea listei riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției;

- j) evaluarea anuală a gradului de implementare a planului de integritate la nivelul instituției și elaborarea raportului de evaluare anuală;
- k) actualizarea planului de integritate, în funcție de rezultatele consemnate în raportul de evaluare anuală;
- l) orice alte atribuții în legătură cu implementarea planului de integritate la nivelul instituției, în acord cu prevederile legale.

- (2) Atribuțiile persoanei de contact prevăzute la art. 2 din prezenta dispoziție sunt următoarele:
- a) comunicarea la nivel intern și extern, inclusiv prin publicare pe website, în legătură cu documentele aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
 - b) transmiterea către ministerul de resort a planului de integritate și a raportului de evaluare anuală privind gradul de implementare a planului de integritate la nivelul instituției;
 - c) asigurarea oricăror comunicări cu Ministerul Justiției și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în legătură cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia;
 - d) diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, a politicii anticorupție, a procedurilor anticorupție și a celorlalte documente adoptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind integritatea și transparența instituțională;
 - e) orice alte atribuții referitoare la comunicări în legătură cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia.

Art. 4. – Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică și se va comunica, în condițiile legii, prin grija Secretarului general al Comunei Dobrin, județul Sălaj, Instituției Prefectului județului Sălaj.

PRIMAR,

BOGDAN FERENC ISTVAN



Contrasemnează,

**Secretarul general al comunei,
VEGH HAJNAL JULIANAL**

**PRIMĂRIA COMUNEI DOBRIN
JUDEȚUL SĂLAJ**

Anexa
La Dispoziția nr. 97/30.05.2022



**Planul de Integritate
la nivelul comunei Dobrin, județul Sălaj
2021-2025**

<i>Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Comunei Dobrin, județul Sălaj</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarația de asumare a agendei de integritate organizațională	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 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 Neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	29.04.2022	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.
1.3 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 de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la	Lista riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției	29.04.2022	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Dispoziție primar 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. ședință, e-mail, circulară etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	corupție Nedistribuirea planului	Dispoziție primar Plan de integritate Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință	15.06.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.5 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor de contact	Document aprobat Listă de distribuție	15.06.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.6 Transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției (MJ)	Transmitere plan de integritate și dispoziție aprobare plan de integritate și desemnare coordonator și persoane de contact	Întârzieri în transmitere/ Netransmiterea planului de integritate	Adresă de înaintare către MJ + Plan de integritate Dispoziție primar Baza de date MJ	30.06.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.7 Implementarea măsurilor preventive/ de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri preventive Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile preventive/ de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Persoana desemnată/ Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile preventive/ de remediere identificate.
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MJ	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MJ	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la HG nr. 1269/2021)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	SNA Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic	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 cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de asumare a agendei de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.12 Utilizarea noului portal al SNA	Nr. informări prin intermediul	Lipsa infrastructurii	Portal SNA	Periodic	Conducerea	Nu este

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	portalului SNA	<p>tehnice și a personalului specializat Acces limitat la internet Lipsa de interes a personalului pentru utilizarea platformei</p>	<p>Informații diseminate</p>		<p>instituției Persoane desemnate</p>	cazul.
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflagă, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonator plan de integritate Consilier de etică</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților. conținut program etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Puneră la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe. în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>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.</p>	<p>Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul angajaților. a modului de diseminare (format fizic/</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		ghiduri etc.				electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliani/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursa bile)
2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiune grup țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursa bile)
2.4 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 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	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de	Nr. campanii de conștientizare derulate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Rapoarte de activitate Presa locală		publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	funcție de tipul de campanie, dimensiune grup țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursa bile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	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 Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
2.7 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de resursele proprii sau finanțări nerambursa bile)
2.8 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	tehnologii	la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	activitate			urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.9 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, ghiseul.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 ¹	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
2.10 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilităților de corupție (EX: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului 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 Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA Consilierul de etică	Nu este cazul.
3.1.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului 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 instruirii la care a participat consilierul de etică în	Reticența/ lipsa 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 instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
Obiectiv specific 3.2 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri						
3.2.1 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 insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	În funcție de cât de complexe site-ul, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2.2. Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.
3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata răspuns la solicitările informații (număr de răspunsuri/număr solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	<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>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului de misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<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 solicitate cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare</p> <p>Implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.2.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p>	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.2.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ²	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la HG nr. 1269/2021	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.8 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 Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.9 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 ³	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 instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele	Nu este cazul.

²Datele 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/>

³ După caz.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	periodic		Documente în domeniul publicate		responsabile desemnate	
3.2.11 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, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.2.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare plan de integritate	Nu este cazul.
3.2.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ în presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri						
3.3.1 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	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Comisia de monitorizare SCIM Audit intern	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
3.3.2 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 Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției. structura de audit intern	Nu este cazul.
3.3.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor 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	Conducerea instituției. comisia de disciplină	Nu este cazul.
3.3.4. 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	Conducerea instituției. Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității și transparenței instituționale						
Măsuri						
4.1 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform Ordin SGG nr. 600/2018	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al 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 managerial	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul.
4.2 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.) ⁴	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea și implementarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Manual bune practici Proceduri elaborate Procese-verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4.3 Digitalizarea proceselor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

⁴Aneva 3 la HG 1269/2021

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ⁵	neproformant Acces limitat la internet	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.4 Publicarea pe site-ul instituției de informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
4.5 Realizarea de proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	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				

Elaborat,

Grupul de lucru pentru integritate:

Bogdan Ferenc Istvan, coordonator grup

Brișan Ioan Mircea

Vegh Hajnal Juliana

Vegh Zita Izabella

Berchiș Claudia

⁵Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

PRIMĂRIA COMUNEI DOBRIN
JUDEȚUL SĂLAJ

Nr. 2059 / 07.04.2022

Aprob,
Primar

Bogdan Ferenc Istvan

07.04.2022
data

ROMANIA
COMUNA DOBRIN
SEMNAȚURA
1
JUDEȚUL SĂLAJ

PROCES-VERBAL

încheiat cu ocazia consultării angajaților Primăriei Comunei Dobrin în procesul de elaborare a Planului de integritate la nivelul instituției

1. Agenda ședinței:

- Consultarea angajaților Primăriei comunei în procesul de elaborare a Planului de integritate la nivelul instituției;
- Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MLPDA.

2. Participanți:

NR. CRT.	NUME PRENUME PARTICIPANT	FUNCTIA	SEMNAȚURA
1	BOGDAN FERENC ISTVAN	PRIMAR	
2	TOTH ALEXANDRU	VICEPRIMAR	
3	VEGH HAJNAL JULIANA	SECRETAR	
4	IEPURE LOREDANA CLAUDIA	CONS. I SUP.	
5	PUSCAS VIORICA CORNELIA	CONS. GR. I A	
6	BRISAN IOAN MIRCEA	CONS. I SUP.	
7	BERCHIS CLAUDIA	CONS. I SUP.	
8	SZATMARI RENATA	CONS. I PR.	
9	VEGH ZITA IZABELLA	CONS. I SUP.	
10	DULL ERIKA EMESE	CONS. I PR.	
11	MOLNAR ENIKO	CONS. I DEB.	
12	GAL ZSOKA KATALIN	CONS. I DEB.	
13	MODI RUDOLF KAROLY	CONS. GR. I A	
14	PUSCAS SIMONA DANIELA	CONS. GR. I A	
15	VEGH ALEXANDRU	CONS. GR. I A	
16	CSAPO ALBERT	MUNCITOR INTRETINERE	

17	LADANYI GRETI CSILLA	GUARD	Lodaj
----	----------------------	-------	-------

3. Prezentarea discuțiilor:

- Elaborarea Planului de integritate la nivelul instituției;
- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și a măsurilor de remediere a acestora;
- Elaborarea Listei riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

Întocmit:

Secretar general,

Vegh Hajnal Juliana

