



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
ORASUL COSTESTI
Str. Victoriei, nr. 49, oraș Costești, județul Argeș
Tel:0248.672320; Fax: 0248.672717
E-mail: primaria@primariacostestiag.ro; www.primariacostestiag.ro



Nr _____ / _____

Plan de integritate al Orasului Costesti

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</i>						
Măsurile	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 SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDLPA	Declarație adoptată , diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31.05.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Act administrativ Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30.06.2022	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	30.06.2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

					SNA	
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail,) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30.06.2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție / registrul riscurilor de corupție	30.06.2022	Conducerea instituției 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 C)	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 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 Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	Nu este cazul.

					SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și constanțare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritatea administrativă publică	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență	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 Incurajarea cetățenilor de a sesiza incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (media, social)	Nr. de angajați care au fost informați Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipament al cetățenilor din diverse motive	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	

2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi autorizate , cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tip de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nr. utilizatori	Pagina/portal instituție care furnizează serviciul Rapoarte de activitate	2025	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celebritate / în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Site-ul instituției	31.12.2022	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Nu este cazul
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Nr. de structuri care încarcă informațiile în websait	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat cu desemnarea sistemelor informatice	Surse proprii sau finanțării 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	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societati civile in monitorizarea integritatii in procesul de derurare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achizitie publica la care s-au incheiat pactele de integritate cu reprezentati ai societati civile	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul. ²

Primar

Baicea Ion

Intocmit

Responsabil SMA

Tudora Mirela