

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA COMUNEI INTORSURA

DISPOZIȚIA NR. 141/23.05.2023

Referitor la: aprobarea Planului de integritate al Primăriei comunei INTORSURA.

Având în vedere:

- Referatul nr. 1190/2023 al domnului IORDACHE FLORIN, inspector superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Comunei INTORSURA;
- Prevederile art.6, alin.1 și 2 din HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Declarația Primarului comunei INTORSURA privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, nr. 1190/2023;
- Adresa MDLPA, nr.861/11.01.2022 prin care se solicită operaționalizarea SNA;
- Dispoziția nr. 140/2023 referitoare la constituirea Grupului de lucru pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei INTORSURA, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și stabilirea responsabilităților aferente;
- Prevederile art. 155 alin (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PRIMARUL COMUNEI INTORSURA
DISPUNE:

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate al Primăriei comunei INTORSURA, conform anexei, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Persoanele responsabile conform anexei și Grupul de lucru pentru implementarea SNA se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții.

Art. 3. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului Dolj pentru verificarea legalității și tuturor salariaților din cadrul Primăriei comunei INTORSURA pentru aducerea la îndeplinire.

PRIMAR,
CIOH-MARIN



SECRETAR GENERAL
AL COMUNEI INTORSURA
CHENEA OLIVIA MIHAELA

Nr. 1190 / 23.05.2023

REFERAT

Corupția este un abuz de putere săvârșit în exercitarea funcției publice/funcției de demnitate publică de un angajat al administrației publice, indiferent de statut, structură sau poziție ierarhică, în scopul obținerii unui profit, satisfacerii unor interese personale sau de grup personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori persoană juridică.

Promovarea și consolidarea integrității, transparenței și eticii, precum și dezvoltarea premiselor bunei guvernări reprezintă elemente esențiale a căror dezvoltare și consolidare este absolut necesară pentru asigurarea unui climat de integritate în furnizarea serviciilor publice și, nu în ultimul rând, pentru îmbunătățirea percepției publice cu privire la buna funcționare și mai ales la integritatea administrației publice locale. Activitățile de integritate și anticorupție vizează prevenirea corupției și constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție săvârșite de personalul entității, adoptării unui comportament integru și creșterii încrederii cetățenilor/beneficiarilor în instituție.

Conform HG nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia „toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente. Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice”. Astfel, toate instituțiile publice, din care face parte și Primăria comunei INTORSURA, au obligația adoptării propriului plan de integritate pentru atingerea obiectivelor SNA 2021—2025 prin măsuri pe cele trei paliere de intervenție: prevenire, educație și combatere.

Procesul de operationalizare a SNA a fost demarat la nivelul entității conform agendei de integritate organizațională asumată în coordonatele SNA 2021-2025, nr..... și Dispoziției nrreferitoare la constituirea Grupului de lucru pentru implementarea, la nivelul Primăriei comunei INTORSURA, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și stabilirea responsabilităților aferente.

Având în vedere cele mai sus menționate propun spre aprobare, prin dispoziție, Planul de integritate al Primăriei comunei INTORSURA.

Întocmit,

IORDACHE FLORIN



Plan de integritate al Primăriei comunei INTORSURA, JUDET DOLJ

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Implementarea măsurilor de prevenire și control a riscurilor de corupție specifice instituției	Nr. de riscuri de corupție identificate și evaluate. Nr. de măsuri aprobate Nr. de măsuri implementate	Caracterul formal al demersului Personal reticent în abordarea fenomenului de corupție Nivel de pregătire insuficient în gestionarea riscurilor de corupție	Fise de identificare riscuri PV analiza riscurilor Plan de implementare Registru de risc	Decembrie 2023	Conducerea instituției. Grupul de lucru pentru implementarea SNA.	-
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	E-mail transmis angajaților Propuneri primite de la angajați	Decembrie 2023	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	-
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului	Plan de integritate aprobat (e-mail, Dispoziție comunicată) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail)	Nedistribuirea planului tuturor salariaților	Plan de integritate aprobat prin dispoziție. e-mail pentru luare la cunoștință. Site-ul instituției	Decembrie 2023	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	-
1.4 Implementarea măsurilor de	Nr. de riscuri de corupție identificate	Caracterul formal al demersului	Raport privind implementarea SNA	Anual	Grupul de lucru pentru implementarea SNA.	În funcție de măsurile de

remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Plan de integritate realizat	Personal neinstruit suficient	Raport privind procesul de gestionare a riscurilor		Coordonatorii/responsabilii de compartimente	remediere aprobate.
1.5 Evaluarea modului de implementare a planului, adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către secretariatul tehnic SNA	Nr riscuri noi identificate Nr măsuri noi introduse/ revizuite Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport privind implementarea SNA Dispozitie actualizare plan Adresă de înaintare MDLPA	Anual	Conducerea instituției. Grupul de lucru pentru implementarea SNA.	-
1.6 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. Proces dificil de colectare a indicatorilor.	E-mail transmis persoanelor care gestionează respectivele informații Document întocmit, înregistrat, aprobat și transmis MDLPA	Anual	Personalul care gestionează indicatorii cuprinși în inventar. Grupul de lucru pentru implementarea SNA.	-
1.7 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDLPA	Rapoart întocmit Persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Invitație de participare Delegatie	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate	Buget alocat pentru deplasări la sediile autorităților organizatoare.
1.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei subsecțiuni dedicate domeniului	Pagina distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției Intranetul instituției	Permanent	Secretariat grup de lucru SNA Persoana responsabilă	-

integritate în care vor fi publicate informații în domeniu						
1.9 Organizarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial	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/responsabili de departamente Comisia de monitorizare	Buget alocat pentru perfecționare profesională.
1.10 Identificarea, elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate/actualizate Lista difuzare	Decembrie 2023	Persoanele responsabile cu coordonarea unor activități procedurabile de sistem	-
1.11 Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate fără personalitate juridică	Cod de conduită actualizat. Cod de conduită adus la cunostința publică Nr persoane care au luat la cunostința	Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Dispoziție aprobare Pagina de internet a instituției Document de luare la cunostința	Decembrie 2023	Conducerea instituției Consilierul etic	-
1.12 Promovarea normelor de etică și conduita profesională și asigurarea	Nr. de planificări ședințe de consiliere Nr. de ședințe de consiliere etică	Reticența personalului în solicitarea consilierii etice Resurse financiare	Dispoziție numire consilier etic. Raport privind respectarea normelor	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	-

consilierii etice a personalului	Nr. de participanti Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	insuficiente pentru perfectionare profesională	de conduita Planificarea sedintelor			
1.13 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Procedura de sistem actualizata si comunicata Nr de salariati care au formulat avertizari. Nr de cetateni care au formulat avertizari	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Reticenta in avertizarea in interes public a personalului/ cetățenilor	Site-ul instituției(contact) Adresa e-mail Avizier Procedura de sistem Registru privind avertizarile de integritate	Masura cu caracter permanent si evaluare anuala	Conducerea instituției. Persoanele responsabile conform procedurii	-
1.14 Implementarea sistemului de management al calității (tip ISO)	Document care atesta certificarea sistemului Grad de actualizare pentru documentatia sistemului	Neimplicarea factorilor decizionali. Pregatire profesionala insuficienta	Politica in domeniul calitatii. Manualul calitatii. Proceduri. Programe de obiective si activitati. Fise de proces. Tablou de bord. Certificare ISO	Decembrie 2023	Primar Secretar general.	Buget alocat pentru perfectionare profesionala si auditul de certificare
1.15 Identificarea de instrumente/ mecanisme de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare	Nr instrumente de control Nr. contestații depuse pe marginea procedurilor de recrutare/promovare	Resurse umane insuficiente Volum mare de lucru	Dosar concurs Contestații respinse/ soluționate favorabil Regulament privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant	Decembrie 2023	Conducerea instituției Persoana responsabila RU	-
1.16 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin	Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Cunoștințe insuficiente la nivelul	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	-

dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online.		angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet				
1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. utilizatori Frecvența utilizării	Lipsa infrastructurii necesare Acces limitat la internet Resurse financiare insuficiente	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției	Buget alocat pentru dotarea infrastructurii informatice.
1.18 Consolidarea integrității pe plan local prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control	Nr.institutiilor subordonate(ordonatori de credite) Nr documente de corespondenta. Planuri de integritate intocmite	Pregatire profesionala insuficienta Reticenta in analiza riscurilor de coruptie Neintocmirea Planului de integritate	Adrese Planuri de integritate	Permanent	Grup de lucru pentru implementarea SNA Conducatorii institutiilor subordonate	-
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu	Buget alocat Plan de pregătire profesională Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Nerespectarea domeniilor prioritare la elaborarea planului de pregătire profesională Neimplementarea procedurii	Procedura operationala actualizata Dispozitie aprobare Plan de perfecționare Certificate/Adeverințe de participare/ absolvire	Anual	Conducerea instituției	Prevedere bugetară distinctă pentru perfecționare profesională.

și a celui din structurile subordonate.		operaționale privind planul de pregătire profesională				
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. informări transmise Nr. Ghiduri Nr proceduri	Superficialitate în diseminarea informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Lipsa de interes a angajaților	Liste de luare la cunostință E-mailuri transmise Pagina Web a instituției Avizierul instituției	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea SNA Consilierul etic	-
2.3 Creșterea gradului de informare, 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	Nr. de dezbateri publice Nr ghiduri/brosuri anticorupție aduse la cunostință publică	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului cetățenilor pentru dialogul cu reprezentanții administrației locale	Site-ul instituției Minute	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate Grupul de lucru pentru implementarea SNA	-

cu instituția						
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	Nr. instrumente de control Nr. chestionare de satisfacție	Lipsa feedback de la cetateni. Proces cu caracter formal	Site-ul instituției(sugestii și reclamații) Procedura de sistem	Permanent	Conducerea instituției publice Persoanele desemnate	-
2.5 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 salariati care au fost informati. Nr. de intalniri organizate Nr. bune practici diseminate.	Volum mare de lucru pentru personalul desemnat Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de interes și participare	Proceduri elaborate Liste de participanti Procese verbale	Permanent	Conducerea instituției. Consilierul etic	-
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	Website functional Informati de actualitate	Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea site-ului. Nepublicarea tuturor informatii de interes public	Pagina de internet a instituției actualizata E-mail	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile	-.

3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Instrument de lucru Website actualizat cu informații. Avizier functional Lista cu informații de interes public Date de contact ale persoanelor responsabile Programul de audiențe pentru cetățeni.	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Procedura operationala Pagina de internet a instituției Avizierul institutiei	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate	-
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional	Numar de anunturi privind proiectele de acte normative Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr de sedinte publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte privind transparenta decizionala 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 societatii civile	Pagina de internet a instituției Raportul privind starea economica, sociala si de mediu Raport anual privind transparenta decizionala Minute ale ședințelor de consultare organizate	Lunar Anual	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	-
3.4 Înregistrarea și aducerea la cunostinta	Numar sedinte CL Număr de ședinte ale	Neînregistrarea tuturor ședințelor Consiliului	Registrul HCL Pagina de facebook a	Lunar	Conducerea instituției	În funcție de modalitatea de

publica a ședințelor Consiliului Local	Consiliului Local aduse la cunostinta publiuca Pagina de facebook a institutiei	Local	institutiei		Persoanele responsabile	transmitere: online sau media.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ¹	Neiplicarea factorilor decizionali. Lipsa de pregătire profesionala privind publicarea informațiilor în format deschis	Dispozitie persoana responsabila Pagina web a institutiei Portal data.gov.ro	Permanent	Conducerea institutiei. Persoana responsabila	Buget alocat pentru pregătire profesionala.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de internet creata Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor Lipsa de implicare a factorilor decizionali	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei.	-
3.7 Realizarea pe pagina de internet a institutiei a unei subsecțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare	Subsecțiune creata Informatii postate	Întârzieri în publicarea documentelor. Inexistenta tuturor informatiilor Lipsa de implicare a factorilor decizionali	Pagina de internet a institutiei	Permanent	Conducerea institutiei. Persoanele responsabile	-

și în perspectivă						
3.8 Îmbunătățirea relației cu publicul prin soluționarea solicitărilor formulate în funcție de nevoile și prioritățile comunității locale	Nr. de solicitări pentru audiențe Nr de cetățeni primiți în audiențe	Neprezentarea tuturor cetățenilor înscrși la audiențe. Nesoluționarea tuturor solicitărilor	Registrul de audiențe	Săptămânal	Conducerea instituției Persoanele responsabile	Sume necesare soluționării cerințelor cetățenilor
3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/presa a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr proceduri organizate Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Documente justificative pentru publicare anunțuri Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil RU	În limita cheltuielilor aprobate pentru această destinație.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemului de management	Nr. de misiuni de audit planificate Nr de misiuni efectuate Număr de recomandări Număr de recomandări implementate Gradul de conformitate a sistemului de control intern cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial	Lipsa de implicare a managementului	Plan de audit Raport anual de audit Raportul asupra sistemului de control intern managerial	Ianuarie 2024	Conducerea instituției publice Acor Comisia SCIM	În limita bugetului alocat
4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare	Comisie de disciplină Nr. de sesizări primite	Reticența în sesizarea Comisiei	Dispoziții Registrul Comisiei	Permanent	Conducerea instituției. Comisia de disciplină.	Nu este cazul.

cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. de sancțiuni dispuse	de disciplina Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină			
4.3 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, ACOR	

Intocmit:

Grupul de lucru pentru implementarea SNA,

Nume și prenume	Funcția	Semnătura
CHENEA OLIVIA MIHAELA	Coordonator	
GLAVA VICTORIA	Membru	
IORDACHE FLORIN	Secretar	