

DISPOZIȚIA NR. 55 din 28.06.2021

**Privind aprobarea planului de integritate pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Comunei DAROVA și a coordonatorului acestuia,
a inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare**

Primarul comunei **DAROVA** , domnul Tilihoi Sorin,

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 583/2016, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

Luând act de Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție asumată de Primarul Comunei DAROVA;

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Comunei DAROVA, este necesară aprobarea unui plan de integritate pentru perioada 2016-2020 care să cuprindă obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, precum și desemnarea unei persoane care să coordoneze implementarea acestui plan.

În baza prevederilor Art. 6 din H.G. nr. 583/2016 conform căruia planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, act prin care se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de execuție.

Ținând cont de faptul că pentru autoevaluarea stadiului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Comunei DAROVA, se impune aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul Comunei DAROVA.

Avand in vedere ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019

DISPUN:

Art.1. Aprobarea planului de integritate pentru perioada 2016-2020, care cuprinde obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare (anexa 1 la prezenta dispoziție).

Art.2. Desemnarea coordonatorului pentru implementarea planului sectorial de acțiune pentru perioada 2016-2020 în persoana doamnei Năfărean Mărioara .

Art.3. Desemnarea, la nivel de execuție, a persoanei de contact cu Secretariatul tehnic al SNA, în persoana domnului Cireșan Flavius-Alexandru, fișa de post a persoanei anterior menționate se va completa cu atribuția distinctă referitoare la cooperarea cu Secretariatul tehnic al SNA și obligativitatea transmiterii rapoartelor de progres periodice.

Art.4. Aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare la nivelul Comunei DAROVA (anexa 2 la prezenta dispoziție).

Art.5. Rapoartele de evaluare privind măsurile anticorupție și indicatorii de evaluare se vor comunica semestrial Secretarului din cadrul Primăriei Comunei DAROVA, coordonatorului planului de integritate al Comunei DAROVA pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.

Art.6. Prezenta Dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului Județului TIMIȘ;
- Primarului Comunei DAROVA;
- Secretarului Comunei DAROVA;
- Compartimentelor de specialitate și personalului acestora;

DAROVA la 25.06.2021

P R I M A R,
Tilihoi Sorin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Năfărean Mărioara

Inițiator,
P R I M A R,
Tilihoi Sorin





PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI DAROVA

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local					
Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	RESPONSABIL	TERMEN	
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale					
1.1.1 Site/Portal funcțional	Acces limitat la paginile de internet Nu se realizează update	Nr de vizitatori ai paginii de internet a COMUNEI DAROVA	Secretar și Viceprimar	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	
1.1.2 Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public Rata de contestare în instanță a actelor administrative adoptate	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Site-ul oficial al Comunei DAROVA Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătorești	Conducerea entității publice Secretar/Coordonatori compartimente	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	
1.1.3 Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 și 52/2003	Nealocarea resurselor umane și financiare	Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Secretar și Viceprimar	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial	
Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice					

1.2.1	Proiect de buget și buget aprobat publicat Situatie financiară anuală publicată(bilanțul +contul de execuție bugetară publicat) Gradul de îndatorare publicat Numărul dezbaterilor publice organizate	Nealocarea resurselor umane și financiare pentru funcționarea corespunzătoare a platformei	Site-ul oficial al Comunei DAROVA	Compartiment financiar contabil și achiziții publice	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative					
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
2.1.1	Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor Nr. de funcții sensibile inventariate	Implementarea formală a standardelor de control intern/ managerial	Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Raport asupra sistemului de control intern/managerial Registrul riscurilor completat Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat	Conducerea entității publice Secretarul Comunei Responsabilii de gestionarea riscurilor	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare (pantouflage-ul)					

2.2.1	Rolul și mandatul consilierului de etică Profesionalizare și asigurare resurse necesare atingerii scopului activităților specifice Reguli privind desfășurarea activităților specifice în scopul eficientizării, simplificării și gradului de acces la serviciile de consiliere	Resurse umane, materiale și financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Raport de evaluare a instituției consilierului etic	Consilier de etică	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
2.2.2	Obligația legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale instituțiilor/societăților/organizațiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/2003	Lipsa măsurilor de identificare a situațiilor Posibilitatea neidentificării tuturor societăților Lipsa personalului specializat pe acest sector	Rapoarte semestriale	Secretar	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare					
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Obiectiv specific 3.1 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
3.1.1	Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului/contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese	Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe	Dosarul achiziției SEAP Hotărâri ale instanțelor	Conducerea entității publice Compartiment contabilitate și achiziții publice, Secretar și Viceprimar	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

3.1.2	Nr. de sesizări primite cu privire la iregularități în ceea ce privește procedurile de achiziție Nr. de contestații Nr. de acțiuni în instanță Nr. de documentații de atribuire respinse de la publicare	Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerințe	Dosarul achiziției Documentele privind derularea contractelor	Conducerea entității publice Compartiment contabilitate și achiziții publice, Secretar și Viceprimar	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.3	Nr. de documente constatatoare negative	Neasumarea răspunderii pentru întocmirea unui document constatator negativ	Documente constatatoare transmise ANRMAP	Conducerea entității publice/ Compartiment contabilitate și achiziții publice, Secretar și Viceprimar	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.4	Număr de modificări (privind preț, durată, obiect contract) la nivel de contract Număr redus de contracte în care prețul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit	Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiționale aferente modificărilor contractuale	SEAP	Conducerea entității publice Toate structurile care întocmesc documentații de achiziții/licitații Achiziții Publice	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
3.1.5	Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce privește bunele practici în domeniu Număr de persoane instruite din cadrul autorităților/entităților contractante	Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice Nivel scăzut de participare și implicare	Rapoarte de participare Rapoarte de activitate Documente organizare cursuri PV de instruire	Conducerea entității publice Achiziții Publice Secretar/Coordonator compartimente	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

3.1.6	Baza de date privind achizițiile publice actualizată trimestrial și completată cu informații financiare și tehnice (minim grafic de implementare)	Absența monitorizării modificărilor contractuale Absența centralizării modificărilor contractuale	Site-ul oficial al Comunei DAROVA	Achiziții Publice	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv specific 3.2 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală					
3.2.1	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Rapoarte și informări publice	Conducerea entităților publice Secretar și Comisie SCIM	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
3.2.2	Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Acte administrative adoptate Norme metodologice și proceduri adoptate	Secretar /Coordonator compartimente	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
3.2.3	Nr. de entități publice(inclusiv subordonate) în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr. de planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate Nr. de recomandări implementate/ instituție	Nivel scăzut de implicare a entităților publice Caracter formal al demersului	Site-ul instituției Rapoarte anuale	Conducerea entităților publice	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
3.2.4	Nr. de protocoale de colaborare încheiate Nr. de campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Minute ale întâlnirilor Chestionare de Evaluare Rapoarte de participare Evaluări post participare	Conducerea entității publice/ Secretar	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială
3.2.5	Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile organizate în parteneriat cu autoritățile publice locale	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presă	Conducerea entității publice/Secre tar	Măsuri cu caracter permanent și evaluare semestrială

3.2.6	Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate	Necunoașterea sau tratarea formală a prevederilor din codurile de conduită	Autoevaluarea Raport de evaluare	Consilier de etică	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv general 4 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice					
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel local					
4.1.1	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și teme incluse în programul de formare	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Plan de perfecționare profesională Diplome de participare la cursuri Chestionare de evaluare ale cursurilor	Secretar	Anual
Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative					
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate					
5.1.1	Număr declarații de avere publicate Număr declarații de interese publicate	Nepublicarea la timp a declarațiilor	Site-ul oficial al Comunei DAROVA	Secretar	Măsură cu caracter permanent evaluată anual
Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ					
5.2.1	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoartele anuale de activitate	Conducerea entității publice /	Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial

5.2.2	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluționare Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Caracterul formal al activității Comisiei de Disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Comisii de Disciplină operaționale Decizii ale Comisiei	Conducerea entității publice Comisia de Disciplină	Măsură cu Caracter permanent evaluată semestrial
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice					
	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern					
6.1.1	Mențiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului sectorial Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a companiilor cu capital de stat transmisă	Nivel scăzut de implicare a entităților subordonate	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Primarul Comunei DAROVA	Decembrie 2021

6.1.2	Plan sectorial aprobat Număr de copii distribuite	Caracter formal al demersului	Dispoziția de aprobare a planului sectorial Dispoziția de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale	Primarul Comunei DAROVA Secretarul Comunei	Decembrie 2021
6.1.3	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, corespondență) Nr. de contribuții primite/incorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Proces – verbal semnat de luare la cunoștință de către angajați	Conducerea entității publice Secretarul Comunei / coordonatori comp	Decembrie 2021
6.1.4	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Conducerea entității publice Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare	Decembrie 2021
6.1.5	Nr. de măsuri de remediere	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Conducerea instituției Coordonatorul planului sectorial Echipa de evaluare	Decembrie 2021
6.1.6	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial	Raport național semestrial Raport național anual	Coordonatorul planului sectorial	Semestrial Anual

Coordonator SNA
Năfărcan Mărioara

