

**PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI SUDIȚI JUDEȚUL IALOMITA
 pe anul 2025**

Anexa nr.1 la HG 1269/2021

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/afiliate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice					
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
1.1 Adoptarea declarației de aderență la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPPE	Declarația de aderență Transmiterea declarației către MDLPA	Reflecția în semnarea/ asumarea documentului de conducere a instituției	Document aprobat pe pagina de publicare pe site-ul instituției www.primariasuditi.ro Bază de date MDLPA	- Aprobat la 03.02.2025 Publicat pe site-ul www.primariasuditi.ro începând din 03.02.2025	Conducerea instituției - dl. primar - Șincan Vasile
1.2 Diseminarea coordonatelor și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă de primarul comunei, conf. art. 6 HG 1261/2021 Transmiterea dispoziției primarului/ președintelui către MDLPA	Înțineri în desemnarea/ reactualizarea coordonatorului	Document aprobat Lista de distribuție Bază de date MDRAP	Actualizat prin dispoziția nr.42/03.02.2025	Bujoreanu Mădălina Delia - secretar general al comunei
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate=13	Caracter formal al consultării Separarea/ neimplicarea angajaților	Mimută Propuneri primite de la angajați	Încheiat în luna ședință, înregistrată la nr. 503 din 29.01.2025	Conducerea instituției
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției www.primariasuditi.ro	Plan de integritate aprobat în data de 03.02.2025, diseminat prin: - postarea pe site-ul www.primariasuditi.ro, - afișat la sediul instituției - va fi prezentat în proxima ședință de lucru Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate=20	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat și prezentat în ședință de lucru (închidere în luna ședință)-postat pe e-mail instituției primariasuditi@yahoo.com, pe site instituției www.primariasuditi.ro I luare la cunoștință-prin semnătura pe listă anexă la Planul de integritate.	03.02.2025	Coordonatorul Planului de Integritate-Bujoreanu Mădălina Delia
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție.(Anexa A)	28.02.2025	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA - Bujoreanu Mădălina Delia
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	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA - Bujoreanu Mădălina Delia
1.7 Evaluarea anuală a modului	Grad de implementare a	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției

de implementare a Planului de integritate și adopția acestuia la resurse și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPPE	planului de integritate: Măsuri noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ nemplicarea angajaților	Bază de date MDRAPPE	Coordonatorul Planului de Integritate-Bujoreanu Mădălina Delia	Nu este cazul.
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inacțiunea unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA-Bujoreanu Mădălina Delia	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MIDLPA	Se întocmesc Rapoarte anuale cuprinzând Nr.persoane participante la reuniunile platformei de cooperare Nr.persoane/instituție participante la misiunile tenante de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA-Bujoreanu Mădălina Delia	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate demersului de integritate în care vor fi publicate: Declarația de aderare, 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/ încercarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA-Bujoreanu Mădălina Delia	Nu este cazul.
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	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în accesul document	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 31.12.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (proceduri privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale înfățișări Lista difuzare Rapoarte	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate pentru implementarea SNA-Bujoreanu Mădălina Delia	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat Aprobat prin dispoziția nr. 31227/12.2017	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită	Conducerea instituției Consilierul de etică-Ionița Ionea	Nu este cazul.

<p>1.14. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției</p>	<p>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 actiunilor de informare în domeniul normelor de conduită= Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice= Nr. rapoartări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instituții la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu=1</p>	<p>a documentului</p> <p>Retențarea/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</p> <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Consilierul de etică Samovia Elena</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.15. Implementarea, la nivelul instituției publice, a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip (cl-vertic), adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii=1 Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse=0 Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public=nu a fost cazul Pe site-ul instituției este rezervată pagina de sesizări</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public" Nedescoperirea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Nefuncționarea mecanismului cu privire la protecția avertizatorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează neregali</p>	<p>Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.16. Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)</p>	<p>Instrument managementul implementat</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Documentul prin care este acordată certificarea</p>	<p>Decembrie 2020</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.17. Spontea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recolare (ex. înregistrări audio/ video)</p>	<p>Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p>	<p>Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Comisie concurs</p>	<p>nu</p>
<p>1.18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative</p>	<p>Nr. proceduri administrative simplificate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p>	<p>Acie administrative adoptate în acest sens</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Persoane desemnate</p>	<p>nu</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/certIFICATE online)</p> <p>1.1.9 Introlarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție cu platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)</p>	<p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori frecvența utilizării</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p> <p>Nr. de soluții accesate</p> <p>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încercate</p> <p>Nr. de proceduri încercate în platforme</p>	<p>Intârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unor astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatice neproformant</p> <p>Acces limitat la internet.</p>	<p>Intârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unor astfel de măsuri</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatice neproformant</p> <p>Acces limitat la internet.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu ; (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeni ca: -achiziții publice, -etică, consiliere etică, -resurse umane, -disciplină în construcții, -transparență, abuzul la informații de interes public, -declanșarea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern- managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Nr. certificate de participare</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, -coordonatorul planului de integritate -Bujorcanu Mădălina Delia -consilierul de etică-Ioniță Ionela</p>	<p>nu</p>
<p>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 colegii de specie, 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</p> <p>Nr. informații transmise</p> <p>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Intârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Nu consultarea în mod constant a legis</p>	<p>Note de informare</p> <p>Ghiduri</p> <p>Broșuri</p> <p>Pliante</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției -coordonatorul desemnat- Bujorcanu Mădălina Delia</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.3 Organizarea de campanii de</p>	<p>Nr. campanii derulate</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p>	<p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul</p>

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

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	Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAJ Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Cirad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Raportare activate	Coordonatorul planului de integritate-Bujoreanu Mădălina Delia
2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de susținere a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și cultura serviciilor oferite (formulare, registre de sesizări, sesizări online)	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 Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Conducerea instituției Consilierul de etică-Samolă Elona Compartimentul de comunicare cu publicul-referat Trifu Fântea
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici discutate	Necalocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate-Bujoreanu Mădălina Delia
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în partenerat cu societatea civilă	Nr. proiectele de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Necalocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților UAJ-ului	Pagina web a instituției Raportare de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate-Bujoreanu Mădălina Delia Consilierul de etică-Samolă Elona
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local				
Măsuri	Indicatoři de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil
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	Resursa financiară Personal Insuficiență resurselor Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Conducerea instituției Compartimentul achiziții publice
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului comunei	Agenda de lucru publicată Număr apariții săptămânal	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinsă în agenda Personal Supraincarcat cu sarcini Cetățeni neinteresati	Pagina de internet a instituției	Conducerea instituției
3.3 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 de răspuns la solicitări de informații (număr de	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de cetățeni Neaplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Raportare de evaluare	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001
				Buget In funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. Nu este cazul. -responsabil desemnat cu aplicarea Legii Nu este cazul.

<p>3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>răspunsuri/nimădădesolicitării) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni=afișat la sediu și pe site ul autorității 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 raportul anual Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematiche din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/TV</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitatelor Are căsăten Neaplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat cu fig. 52/2003</p>	<p>nu este cazul</p>
<p>3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public Nr. de seturi de date publicate în format deschis</p>	<p>Informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina de internet a instituției Post. de televiziune local și contract aferent Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Responsabil desemnat cu fig. 52/2003</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5¹ la SNA</p>	<p>Lipsa resurselor financiare și umane</p>	<p>Informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Pagina web a instituției</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea coordonator Integritate-Bujoreanu Mădălina Delia</p>	<p>Nu este cazul.</p>

¹Datele 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 în datele deschise se pot găsi la <http://ogn.gov.ro/>

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 domeniul Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	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.	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 care stau la dispoziție pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Numele de documente în domeniul publicat Pagina de internet actualizată periodic	Înălzirea în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	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, aflate în implementare și în perspectiva	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Înălzirea în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	Nu este cazul.
3.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectiva	Număr de ediții ale buletinului informativ	Înălzirea în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	Nu este cazul.
3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbatere/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de comunicate de presă	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Mînuie Raportare activitate	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	Nu este cazul.
3.14 Implementarea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea coordonator integritate-Bujoreanu Madalina Delia	Nu este cazul.

Nr. de emisiuni		Întâzieri 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.	
3.15. Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare											
Nr. de angajați raportat volumul de activitate		Resurse umane și financiare insuficiente		Rapoarte anuale de activitate		Permanent		Conducerea instituției publice structură responsabilă SCIM-		Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
Indicitori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termeni de realizare		Responsabil		Buget	
Nr. de angajați raportat volumul de activitate		Resurse umane și financiare insuficiente		Rapoarte anuale de activitate		Permanent		Conducerea instituției publice structură responsabilă SCIM-		Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	
Resurse materiale alocate											
Nr. de recomandări formulate/ implementate											
Nr. recomandări formulate		Resurse umane insuficiente		Rapoarte de audit		La 2 ani		Conducerea instituției, structura responsabilă SCIM-		Nu este cazul.	
Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție		Lipsa structurilor de audit intern		Rapoarte de activitate							
Nr. de sesizări primite		Caracter formal al activității comisiei de disciplină		Decizii ale comisiei de disciplină		Permanent		Conducerea instituției, comisia de disciplină		Nu este cazul.	
Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare		Pregătire/informare insuficientă a personalului									
Nr. și tipul de sancțiuni dispuse		Practica adoptării celor mai ușoare									
Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță		sanționări/nesanționări									
Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri											
Nr. rapoarte publicate/ difuzate		Întâzieri în publicare/difuzare		Raport publicat pe rețeaua intranet		Permanent		Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină		Nu este cazul.	
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ											
Măsuri											
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rețel sistemelor de control intern/managemntal											
4.2 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instanței											
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților											
4.4 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare											

PRIMAR,

SINCAN VASILE



SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

BUJOREANU MADALINA DELIA

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.