

**PLAN DE INTEGRITATE
AL ORASULUI SANTANA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

| <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 MDRAPFE | Declarația de aderare Transmiterea declarației către MDRAPFE | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | 31.03.2018 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 | Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului către MDRAPFE | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru | Bază de date MDRAPFE Document aprobat Listă de distribuție | 31.08.2017 | 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 | Bază de date MDRAPFE Minută Propuneri primite de la angajați | 31.05.2018 | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință) 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 | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30.06.2018 | 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 pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE | 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 (Anexa A) | 30.06.2018 | 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 A) | 30.06.2018 | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | Nu este cazul. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE | Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare Bază de date MDRAPFE | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|--|----------------|
| corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | | | | | Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea Rapoartelor anuale către MDRAPFE | Rapoarte anuale | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului | Raport anual | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului 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 | 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 Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | 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 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 pentru anul precedent Proceduri elaborate | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri privind indicatorii anticorupție (procedură privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese, transparența decizională, acces la informații 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 | Lista difuzare a procedurilor | 30.09.2018 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | 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 | Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.14 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 | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Conducerea instituției Consilierul de etică | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|---|--|
| <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, adresa e-mail dedicată, rubrica de sugestii și reclamații pe pagina instituției)</p> | <p>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p> | <p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p> | <p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>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), pe categorii de activități, dacă acestea o vor permite</p> | <p>Instrument privind managementul calității implementat</p> | <p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> | <p>Documentul prin care este acordată certificarea</p> | <p>31.12.2020</p> | <p>Conducerea instituției</p> | <p>Se va estima în funcție de pretul pieței</p> |
| <p>1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video), în măsura în care acestea vor fi necesare</p> | <p>Nr. de situații de încălcare a normelor</p> <p>Nr. contestații depuse</p> <p>Sistem de monitorizare audio/video funcțional</p> | <p>Lipsa resurselor financiare și umane</p> <p>Nerespectarea mecanismelor de control de către personalul desemnat în comisiile de concurs</p> | <p>Sistem de monitorizare audio/video</p> <p>Înregistrările audio/video</p> <p>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</p> | <p>31.12.2020</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Comisie concurs</p> | <p>Se va estima în funcție de tehnologia care urmează a fi utilizată</p> |
| <p>1.18 Dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)</p> | <p>Nr. de servicii publice furnizate online</p> <p>Nr. utilizatori</p> <p>Frecvența utilizării</p> <p>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice</p> <p>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri</p> | <p>Acte administrative adoptate în acest sens</p> <p>Pagina web a instituției</p> <p>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online</p> | <p>31.12.2020</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p> | <p>Se va estima în funcție de tehnologia care urmează a fi utilizată</p> |
| <p>1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)</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 încărcate</p> | <p>Acces limitat la internet</p> <p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p> | <p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme: e-guvernare.ro, ghiseul.ro</p> | <p>30.06.2018</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p> | <p>Nu este cazul.</p> |

| Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și ai beneficiarilor serviciilor publice | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| Măsurile | 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, conflicte de interese etc)</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 culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică</p> <p>2.3 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 (chestionare, registru de sesizări, sesizări on-line)</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>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informări transmise</p> <p>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate/spete prelucrate</p> | <p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p> <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</p> <p>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</p> <p>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</p> | <p>Chestionar de evaluare a cursului de formare profesionala</p> <p>Certificate de participare/ absolvire</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>Permanent</p> <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p> <p>Biroul Resurse Umane</p> <p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p> <p>Conducerea instituției publice</p> <p>Compartimentul de comunicare cu publicul</p> | <p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.</p> <p>Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc</p> <p>Necesar doar în cazul tiparirii de chestionare.</p> | |
| | <p>2.4 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție in media locala</p> | <p>Nr. campanii de conștientizare derulate</p> <p>Nr. de dezbateri publice organizate</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor</p> | <p>Pagina web a instituției</p> <p>Presa locală</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p> | <p>Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc.</p> |
| | <p>2. Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p> | <p>Nr. de proiecte/ activități derulate</p> <p>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități</p> | <p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului</p> | <p>Pagina web a instituției</p> <p>Presa locală</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Coordonatorul planului de integritate</p> | <p>Se va estima în funcție de activitățile proiectului.</p> |
| 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 | |
| <p>3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor</p> | <p>Număr de informații publicate</p> <p>Număr de structuri care încarcă informații în website</p> | <p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p> <p>Cetățeni neinteresați</p> | <p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Adrese</p> <p>E-mail-uri</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul informatic/ achiziții</p> | <p>Se va estima cheltuiiala, in funcție de complexitatea site-ului</p> | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---|----------------|
| 3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a audiențelor tinute de Primar/ Viceprimar/ Secretar | Număr de zile, interval orar | Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet | Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul. |
| 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 răspunsuri / număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni 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 rapoartele anuale | Cetățeni neinteresați Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de 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 a 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 tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești | Permanent | Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul. |
| 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ | Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de 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 Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale ședințelor de consultare organizate | Permanent | Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 | Nu este cazul. |
| 3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA | Nr. de informații publicate | Lipsa resurselor financiare și umane | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|--|---|
| 3.6 Publicarea în format electronic a informațiilor legate de întreprinderile la care statul este acționar unic sau majoritar, prin structuri ale administrației publice locale | Informații publicate în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora. | Pagina web a instituției | Permanent | desemnate Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.7 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 | Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată-Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.8 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; | Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.9 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ – ziar local - (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. |
| 3.10 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității | Număr de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției Minute | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 3.11 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 | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare | Strategii de comunicare actualizate | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate | Nu este cazul. |
| 3.12 Publicarea pe pagina web a instituției/ 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 Birou Resurse Umane | Se va calcula un buget în funcție de publicațiile în care apare anunțul |

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

| Măsuri | 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 sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCIM | 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 Nr. de sesizări primite | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Caracter formal al activității comisiei de disciplină | Rapoarte de audit Decizii ale comisiei de disciplină | La 2 ani Permanent | Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul instituției Conducerea instituției Comisia de disciplină | Nu este cazul. Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|--|----------------|
| 4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | 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 Nr. rapoarte publicate/ difuzate | Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării Întârzieri în publicare/difuzare | Raport publicat pe rețeaua intranet Lista de difuzare | Permanent | Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |
|---|---|---|--|-----------|--|----------------|

Întocmit,
 Administrator public,
 Jr. Dobra Rodica

Primar,
 Tomuta Daniel-Sorin

Avizat Secretar,
 Jr. Sas Viorica