

DISPOZIȚIE NR. 151

DIN 21.03.2023

Privind aprobarea Planului de integritate pentru UAT Poieni, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025

Primarul comunei Poieni, județul Cluj domnul Boca Gheorghe-Constantin;

Ținând cont de prevederile:

- Declarației de aderare privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

- Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente;

- art. 451 și urm. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN

Art.1. Se aprobă Planul de integritate pentru UAT Poieni, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Se desemnează persoanele responsabile cu implementarea la nivelul UAT Poieni a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică:

- 1 exemplar Instituției Prefectului județului Cluj;
- 1 exemplar persoanelor nominalizate;
- aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poieni;
- 1 exemplar la dosar.

PRIMAR,

Gheorghe-Constantin BOCA



Contrasemnează

SECRETAR GENERAL del.

Natalia – Elena ȚÎRLE



Plan de integritate al Primăria POIENI

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	- Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției - Transmiterea declarației către MDLPA	- Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	- Document aprobat - Publicare pe pagina web a instituției - Bază de date MDLPA	31 martie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile/ grupul de implementare Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Act administrativ emis - Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	- Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	- Document aprobat - Listă de distribuție - Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	- Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	- Caracter formal al consultării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Minută - Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2023	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 prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) - 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 iunie 2023	Conducerea instituției, Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	- Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coor-donatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	- Nr. măsuri implementate - Nr. vulnerabilități remediate	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Raport privind măsurile remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	- Grad de implementare a planului de integritate - Măsuri noi introduse/ revizuite	- Caracter formal al evaluării - Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Raport de evaluare - Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției, Coor-donatorul 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 corupției	- Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	- Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	-Nr. programe derulate/ activități de informare - Nr. participanți - Nr. module de curs derulate - Feedback-ul participanților	- Resurse financiare insuficiente - Grad scăzut de participare - Caracter formal al activităților	- Rapoarte de activitate - Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul partici-panților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	-Nr. sesizări transmise de cetățeni - Tip de canale utilizate - Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	- Nealocarea de resurse umane și financiare - Acces limitat la internet și echipa-mente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă - Lipsa personalu-lui din	- Note de informare - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției - E-mailuri transmise - Liste de difuzare - Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	

			instituție care să gestioneze sesizările primite					
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	- Tipul de servicii digitalizate - Nr de utilizatori	- Nealocarea resur-selor necesare (bugetare și umane) - Acces limitat la resurse (ex Internet)	- Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul - Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție dimensiunea proiectului.		
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție	- Proceduri utilizate	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Reticența la schimbare a angajaților	- Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea instituției, Coordonator implementare, Plan Integritate, Personalul desemnat			
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		

3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	- Informații de interes public publicate conform standardului - Număr de structuri care încarcă informații în website	- Resursă insuficientă - Personal neinstruit	- Pagina de internet a instituției - Solicitări de informații de interes public - E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției, Compartimentul informatic/responsabil infor-mații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	- Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	- Nealocarea resurselor umane și financiare. - Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu - Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	- Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	- Număr de informații/contracte 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.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	- Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate reprezentanți ai societății civile	- Resurse umane și financiare insuficiente - Reticiența angajaților de a utiliza un astfel de instrument - Nr redus de organizații neguvernamentale care	- Rapoarte anuale de activitate - Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției Responsabil structură achiziții publice, Coordonator implementare Plan de	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

			utilizează instrumentul			integritate	
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	- Clauza contractuală		- Reticența angajaților	- Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice, Coordonator implementare Plan de integritate	
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, structura de audit intern din cadrul instituției		

ANEXA 2

Persoanele responsabile cu implementarea la nivelul UAT Poieni a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Coordonator implementare plan de integritate	DEJEU IOAN
Persoană 1 responsabilă cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate	ȚIRLE Natalia- Elena
Consilier de etică	BOCA Mihaela-Gabriela
Avertizor de integritate	TODERAȘ Delia- Teodora