

**PLANUL DE INTEGRITATE AL COMUNEI DRAGOMIREȘTI,
 aferent Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel local

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare angajaților	Document emis; Publicarea pe: www.primaria-dragomiresti.ro; Baza de date MDLPA	Trimestrul II 2022	Conducerea comunei	Nu este cazul
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Panul de integritate adoptat; Minutăle-mail/listă de luare la cunoștință	Semestrul I 2022	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării	Nu este cazul
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul comunei; Plan adaptat și publicat pe site-ul comunei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare; Baza de date MDLPA	Annual	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea	Registrul riscurilor de corupție completat	Caracter formal al demersului în	Rapoarte de evaluare/registru	Annual	Conducerea comunei;	Nu este cazul

<p>riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora</p>	<p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>absența aplicării a metodei de evaluare a riscurilor</p>	<p>riscurilor de corupție</p>	<p>Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Rapoarte de evaluare/registru de riscurilor de corupție</p>	<p>Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de evaluare</p>	<p>Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</p>	<p>Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului</p>	<p>Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară</p>	<p>Date încărcate pe portal Nr. accesări</p>	<p>Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</p>					
<p>MĂSURI</p>	<p>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</p>	<p>RISCURI</p>	<p>SURSE DE VERIFICARE</p>	<p>TERMEN</p>	<p>RESPONSABIL</p>
<p>Creșterea gradului de</p>	<p>Nr. și tip de activități de</p>	<p>Nealocarea</p>	<p>Testele de</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea</p>
<p>BUGET</p>					
<p>Costul activităților</p>					

<p>educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice</p>	<p>creștere a educației anticorupție beneficiarilor Nr. activităților de creștere a educației anticorupție Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p>	<p>resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p>	<p>evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Costurile cu perfecționarea</p>
<p>Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea a performanțelor temporare în numirilor publice de funcție conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;</p>	<p>Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. oficialilor publici evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de evaluare; Organigrama și Portalul comunei</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și</p>	<p>Registrul pentru sesizări</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>

servicii publice	integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmarea sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Sesizări transmise și canalele utilizate Portalul comunei	2021-2025	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Costurile cu logistica
Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Portalul instituției care furnizează serviciul; Rapoarte de activitate; Feedback cetățeni	2025	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Estimare funcție de costul proiectului
Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Lista de proceduri elaborate	31 decembrie 2022	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice				

	celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Stabilirea unor tarife disproportionat					
	Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență						
<p>Evaluară ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.</p>	<p>Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice</p> <p>Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post</p>	<p>Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice;</p> <p>Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări ;</p> <p>Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli</p>	<p>Analiza SMART:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impact economic; - impact social; - Impact de mediu 	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea comunei;</p> <p>Coordonatorul implementării;</p> <p>Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>	
<p>OBIECTIVUL GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</p>							
<p>Obiectivul specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</p>							
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET	
<p>Asigurarea de către instituții a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice</p>	<p>Analiza realizată Act normativ de modificare adoptat</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării întârzieri în adoptarea actului normativ</p> <p>Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul</p>	<p>Hotărâri;</p> <p>Dispoziții</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea comunei;</p> <p>Coordonatorul implementării;</p> <p>Consilierul etic</p>	<p>Nu este cazul</p>	

		de elaborare a actului normativ					
Obiectivul specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET	
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit; Rapoarte de activitate	Odată la doi ani	Conducerea comunei; Structura de audit prin cooperare a ACoR	Nu este cazul	
Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern	Portalul comunei; Arhiva electronică	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Costul și mentenanța aplicațiilor	
OBIECTIVUL GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectivul specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală							
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET	
Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul comunei, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	PD/PS/PO adoptate	2024	Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul	
Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci	Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Portalul comunei	2021-2024	Conducerea comunei; Personalul	Estimare funcție de costul proiectului	

proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri			desemnat	
Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul autorităților administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare în întâzieri actualizarea scorului index al integrității	Portalul comunei	Annual	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-back-ul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților și reprezentanților locali și societății civile	Evidența activităților desfășurate	Annual	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Costurile cu programul/activitățile
Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APPL în vederea accesării fondurilor publice	Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării condițiilor de eligibilitate	Proceduri; Hotărâri; Dispoziții	2023	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program	Nr. de informații publicate Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea actului normative adoptat	Lista de investiții Hotărâre buget Hotărârea execuției bugetară	2023	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Nu este cazul

Obiectivul specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Numărul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Registrul de control; Rapoarte de control	Annual	Dumitrache Vasile Laurentiu	Costurile cu formarea
Obiectivul specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Portalul comunei; Lista datelor publicate	2022	Dumitrache Vasile Laurentiu	Nu este cazul

DECLARAȚIE

privind asumarea Agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021,

PRIMARUL COMUNEI DRAGOMIREȘTI,

în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul comunei,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021- 2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- a) se confirmă angajamentul că la nivelul Comunei Dragomirești se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
- b) condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
- c) își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- d) împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;

e) își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;

f) susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;

g) contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;

h) autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declarație a fost adoptată de către:

Primarul Comunei Dragomirești

Dragoș VLĂDULESCU



Data: **23.03.2022**