ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
PRIMAR

DISPOZIŢIE

privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primăriei Comunei Sfantu Gheorghe, pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020

Primarul comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomita;

Având în vedere:

- Adresa nr. 104304/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, înregistrată la Primăria Comunei Sfantu Gheorghe sub nr. 221 din 18,01,2017;

In conformitate cu :

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

În temeiul dispoziţiile art. 63 alin. (1) lit. „d" şi alin. (5) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi a art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Planul de integritate, la nivelul Primăriei Comunei Sfantu Gheorghe, pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei Comunei Sfantu Gheorghe .

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică , Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare

Primar,
Teculescu Petru Madalin

ROMÂNIA JUD. IALOMIŢA COM. SFANTU GHEORGHE PRIMAR

Avizat Secretar,
Nita Tamara Ionela

Nr.262
Emisa la Sfantu Gheorghe
Azi 28,09,2017

Plan de integritate al comunei Sfantu Gheorghe,judetul Ialomita

Anexa la dispozitia nr. 262/28.02.2017 .

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiei şi a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
1.1 Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituţiei şi comunicarea acesteia MDRAPFE	Declaraţia de aderare Transmiterea declaraţiei către MDRAPFE Publicarea declaratiei pe site-ul institutiei	Reticenţă în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituţiei	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituţiei Bază de date MDRAPFE	Ianuarie 2017	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020	Dispoziţie emisă nr.259/2017 Transmiterea dispoziţiei primarului către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenţei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuţie Bază de date MDRAPFE	Septembrie 2017	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi publicarea documentului pe site-ul instituţiei	Plan de integritate aprobat şi diseminat (e-mail, circulară, şedinţă etc) Nr. de angajaţi informaţi cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. şedinţă, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituţiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoştinţă	Octombrie 2017	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie identificate şi evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (Anexa A)	Octombrie 2017	Conducerea instituţiei Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	În funcţie de măsurile de remediere identificate.

[1] Sau grup de lucru - în funcţie de dimensiunea instituţiei

1.6 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.
1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	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.
1.8 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 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 Număr de materiale publicate	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.
1.10 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 la data de 31.12.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate	Caracterul formal al demersului	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului	Nu este cazul.

instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)[2]	Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Lista difuzare Rapoarte		de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.12 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	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. şedinţe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcţionari publici care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcţionari publici care au solicitat consiliere etică Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.
1.14 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public"	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

[2] Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

blowing") a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poştală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecţia avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetăţenilor cu privire la protejarea identităţii celui care semnalează nereguli	Adresa e-mail dedicată			
1.15 Implementarea de sisteme unitare de management al calităţii (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calităţii implementat	Lipsa resurselor financiare şi umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Dec. 2020	Conducerea instituţiei	În funcţie de dimensiunea organizaţiei (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată şi aprobată Procedură internă implementată Nr. de situaţii de încălcare a normelor Nr. contestaţii depuse Sistem de monitorizare audio/video funcţional	Lipsa resurselor financiare şi umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operaţională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestaţii respinse/ soluţionate favorabil	Permanent	Conducerea instituţiei Comisie concurs	În funcţie de dimensiunea organizaţiei (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)
1.17 Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea şi utilizarea soluţiilor e-administraţie în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizaţii/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvenţa utilizării Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Întârzieri în procesul de achiziţii şi implementare a diferitelor soluţii informatice Cunoştinţe insuficiente la nivelul angajaţilor pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituţiei Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituţiei Persoane desemnate	Se va estima în funcţie de procedura simplificată şi tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanţări nerambursabile)

1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme[3]	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsuri	**Indicatori de performanță**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
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, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților , conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
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	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a

[3] Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică						tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Organizarea de campanii de 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	Nr. campanii derulate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări Nr. participanți din partea comunității locale Tipuri de subiecte abordate Nr. recomandări rezultate Nr. și tipuri măsuri adoptate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Rapoarte de activitate Sondaje de opinie Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4 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 (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	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	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
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 diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

2.6 Realizarea unor proiecte/ activităţi având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii, integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activităţi derulate Nr. şi gradul de implicare a reprezentanţilor societăţii civile în proiecte/ activităţi	Nealocarea resurselor necesare (bugetare şi umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanţilor UAT-ului	Pagina web a instituţiei Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităţilor	Permanent	Conducerea instituţiei, Coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcţie de activităţile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	**Indicatori de performanţă**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabil**	**Buget**
3.1 Asigurarea funcţionalităţii site-ului instituţiei, publicarea şi actualizarea periodică a informaţiilor publice destinate cetăţenilor	Număr de informaţii publicate Număr de structuri care încarcă informaţii în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituţiei Compartimentul informatic/ achiziţii	În funcţie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanţări nerambursabile.
3.2 Aducere la cunoştinţă publică, prin intermediul site-ului instituţiei, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr apariţii zilnice	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetăţeni neinteresaţi	Pagina de internet a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la informaţii de interes public şi eficientizarea activităţilor aferente	Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Lista cu informaţiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituţiei	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituţiei publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

	Programul de audienţe pentru cetăţeni Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale		sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătoreşti			
3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa procesului decizional şi legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituţiei Număr consultări publice organizate Număr propuneri primite din partea publicului Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informaţiilor solicitate de către cetăţeni Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa	Pagina de internet a instituţiei Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 Minute ale şedinţelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituţiei Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informaţiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[4]	Nealocarea resurselor umane şi financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informaţiilor	Pagina web a instituţiei	Permanent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

[4] Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate şi redistribuite de către oricine. Mai multe informaţii referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/

		în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției				
3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5[5] la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Perma-nent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.7 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	Perma-nent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 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[6]	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 insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Perma-nent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9 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	Perma-nent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Perma-nent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

5 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.
6 După caz.

europene încheiate, aflate în implementare şi în perspectivă						
3.11 Realizarea şi difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanţate din programe naţionale/ fonduri europene, aflate în implementare şi în perspectivă	Număr de ediţii ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Perma-nent	Conducerea instituţiei, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.12 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii cu privire la prioritățile comunității		Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanţii comunităţii locale/ cetăţenii	Site-ul instituţiei Minute Rapoarte activitate	Perma-nent	Conducerea instituţiei	Nu este cazul.
3.13 Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Perma-nent	Conducerea instituţiei Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.14 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	Perma-nent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane şi financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituţiei publice Şef structură audit intern Şef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcţie 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	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	Nu este cazul.[7]
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de 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	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Primar,

Teculescu Petru Madalin

ROMÂNIA * JUD. IALOMIȚA * COM. SFÂNTU GHEORGHE * PRIMAR

[7] 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.