



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA COMĂNA
PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNA

DISPOZITIA NR. 41
Din 07.02.2024

privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție din cadrul Primăriei Comunei Comăna

Avand in vedere prevederile :

- art. 3 din O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern/managerial al entităților publice;
- art. 3, 4 din O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern;
- art. 6, alin. (2) din HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente.

În acord cu Organigrama și Statul de funcții al UAT Comuna Comăna;

În temeiul prevederilor art. 63 lit e) și art. 68 alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată privind administrația publică locală;

Primarul, în temeiul celor legale:

DISPUNE

- Art. 1.** Se aproba Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție
- Art. 2.** Pentru elaborarea/actualizarea și implementarea Planului de integritate se desemnează Comisia de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA.
- Art. 3.** Atribuțiile Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA sunt prevăzute în ROF a Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și SNA.
- Art. 4.** Prezenta decizie se comunică Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și SNA.
- Art. 5.** Persoanele vizate vor duce la îndeplinire prezenta Dispoziție.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR
ROȘALĂ FLAVIU-MIHAI

Difuzare:

12 ex.:

1 ex. Institutia Prefectului Brașov

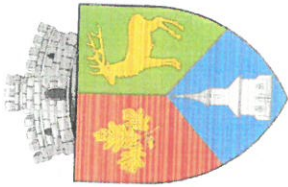
1 ex. - colecție

9 ex. – membrii Comisiei SCIM și SNA

1 ex. Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM și SNA



SECRETAR GENERAL UAT
NICIU MIHAELA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA COMĂNA
PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNA



Aprobat:
Viceprimar cu atribuții de primar
ROȘALĂ Flaviu-Mihai

Rox

Anexa nr. 1 la dispoziția nr. / 07.02.2024

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI COMĂNA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Termen	Responsabil	Resurse
Obiectivul general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectivul specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
- Măsurile 1.1.1.- 1.1.3. din SNA 2021-2025	Adoptarea și distribuția în cadrul institutiei a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea / necesitatea actualizării planului de integritate la 2 ani sau când este necesar 2) Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3) Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neaparticiparea majorității angajaților	- 31.03.2024 - La revizia / actualizarea Planului de integritate, la doi ani	- Primar - Responsabilul din partea PRIMĂRIEI cu elaborarea / actualizarea planului de integritate - Comisia SCIM și SNA - Salariații PRIMĂRIEI	Bugetul Primăriei

-HG nr. 599/2018	Aprobarea și diseminarea în cadrul PRIMĂRIEI a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri integritate elaborate / revizuite / actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Dispoziția primarului de aprobare a Planului de Integritate - Dispoziția primarului de desemnare a responsabilului din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea / actualizarea Planului de Integritate - Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- La revizie / actualiz.	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea PRIMĂRIEI privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul stucturilor PRIMĂRIEI în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Anual		- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a PRIMĂRIEI	- Dispoziție a primarului emisa cu scopul aprobării planului de integritate - Pagina de internet a PRIMĂRIEI	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune, dar cel puțin o dată la doi ani		Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
- Măsura 1.1.4. din analiza, evaluarea și monitorizarea	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la	1) Caracter formal al demersului în absența unei	- La revizie / Actualizarea anuală, dacă		- Primar -Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

<p>2021-2025 - HG nr. 599/2018</p>	<p>riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora</p>	<p>Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice PRIMĂRIEI, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial</p>	<p>1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control intern managerial 3) Nr. funcțiilor sensibile</p>	<p>nivelul PRIMĂRIEI</p>	<p>metodologie de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale</p>	<p>este cazul</p>	<p>- Primar - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel PRIMĂRIEI - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
<p>- Masura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018</p>	<p>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>Rapoarte întocmite</p>	<p>Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</p>	<p>- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Anual</p>	<p>Comisia SCIM și SNA, cu sprijinul conducerii</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>	
<p>- Masura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018</p>	<p>Aducerea incidentelor de integritate din cadrul Primăriei la cunoștința responsabilului pentru</p>	<p>Nr. incidentelor sesizate</p>	<p>- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita</p>	<p>In termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința a incidentului</p>	<p>Toți personalul PRIMĂRIEI</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>	

	implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nr. incidentelor identificate	de integritate constatate	din greșita a faptelor ca incidente de integritate	adresa		Bugetul Primăriei
Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SCIM și SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4) Nr. de experți/instituții care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategii anticorupție - Raport național anual	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție	Permanent	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025	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	Seturi de date încarcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Portalul SNA	- Funcționarea deficitară a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratețe a datelor încarcate - Raportarea neunitară	Permanent	- Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA RU	Bugetul Primăriei
Obiectivul general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Măsura 2.1. din SNA 2021-2025	Cresterea gradului de 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	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRIEI 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului intern managerial	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri pregătire profesională a salariaților	2022-2024	- Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

Masura 2.2. din SNA 2021-2025	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum si asigurarea stabilitatii functiei publice	Gradul (%) de evaluare a personalului Nr. personal evaluat Nr. și tipul masurilor dispuse urmare evaluarii realizate Nr. și tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	- Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/absolvire	- Evaluarea formala a personalului - Nealocarea resurselor umane si finaciare necesare	Permanent	Primar; RU	Bugetul Primăriei
Masura 2.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea unei protectii efective a cetatenilor care sesizeaza presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților PRIMĂRIEI / Conducerii PRIMĂRIEI.	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul PRIMĂRIEI	1) Neimplicarea angajaților PRIMĂRIEI / Conducerii PRIMĂRIEI 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nefuzarea către salariați a procedurilor: -PS -Semnalarea neregularităților	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul PRIMĂRIEI - Comisia de disciplină - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

			- Deschiderea si completarea Registrului privind avertizările - Existența Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia - Existența în cadrul PRIMĂRIEI a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	- PO – Act. Comisiei de disciplină	ate		
Obiectivul general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectivul specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării							
Măsura 3.1.1. din SNA 2021-2025	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu al PRIMĂRIEI - Site-ul PRIMĂRIEI - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii PRIMĂRIEI - Nedeseemnarea consilierului de etică	Permanent	- Conducerea și structurile PRIMĂRIEI - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul PRIMĂRIEI - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT - RU	Bugetul Primăriei

Masura 3.1.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. persoanelor / compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	salariați Dispoziție a primarului emisa cu scopul desemnării responsabililor	- Lipsa interesului personalului / conducerii instituției - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Primar, Secretar general UAT, RU, cu sprijinul Comisiei SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
	Nr. măsurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii	Rapoarte specifice	Rapoarte specifice				
Masura 3.1.4. din SNA 2021-2025	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	Nr. situațiilor de represalii la locul de munca Nr. plângerilor depuse în instanță	Acte procedurale	1) Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	2022-2024	- Primar - Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
<p align="center">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</p>							

Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul PRIMĂRIEI.	1) Nr. recomandărilor cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr. de nereguli / disfuncționalități / deficiențe constatate	- Planul anual de audit public intern - Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Resurse ane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Neimplementarea recomandărilor	La 2 ani	- Primar - Aparatul de specialitate al primarului - Structura de audit public intern - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Măsura 3.3.3. din SNA 2021-2025	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica și integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	1) Gradul de implementare a standardului 1.	- Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM - Programul anual de dezvoltare a SCIM - Rapoartul primarului/anual privind stadiul implementării SCIM	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	- Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul general nr. 4 – Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară							
Obiectivul specific nr. 4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsura 4.4.3. din SNA 2021-2025	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul achizițiilor publice 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRIEI.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și achizițiilor publice	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	2024-2025	- Primar - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

	împotriva tentativelor de intimidare sau corupere		- Certificate de participare / absolvire				
Obiectivul general - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparenta și de integritate							
- OUG nr. 57 / 2019 - OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 /2021	Actualizarea / implementarea codului de etică la nivelul PRIMĂRIEI	- Gradul de participare / implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului de etica - Gradul de interes al salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații PRIMĂRIEI - Pagina de internet a PRIMĂRIEI - Liste cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etica de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a codului de etica - Neparticiparea / neimplicarea angajaților în procesul de elaborare / actualizare a codului de etica - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etica	Permanent	- Consilierul de etică desemnat la nivelul PRIMĂRIEI - Aparatul de specialitate al primarului - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT	Bugetul Primăriei
	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări în curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4) Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6) Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Permanent	- Primar - Comisia de disciplină	Bugetul Primăriei

<p>- Legea nr. 251 / 2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021</p>	<p>Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul PRIMĂRIEI</p>	<p>1) Nr. de sesi. Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.</p>	<p>-Site-ul PRIMĂRIEI -Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei.</p>	<p>1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea / nepublicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Primar - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul PRIMĂRIEI - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
<p>- OUG nr. 57 / 2019 - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese</p>	<p>Numar de persoane care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese Numar de persoane care nu au depus în termen declarațiile de avere și de interese Numar de declarații de abținere Numar de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Numar de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Numarul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p>	<p>- Corespondența internă - Corespondența cu alte instituții - Rapoarte ale Comisiei SCIM și SNA - Evidente de personal</p>	<p>- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Primar - Comisia SCIM și SNA și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind gestionarea conflictelor de interese</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>

<p>- OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>Numarul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numarul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>	<p>- Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p>	<p>- Dificultăți cuantificabile indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia SCIM și SNA, RU</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
<p>- HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul institutiei</p>	<p>Numarul de riscuri identificate Numarul de masuri de intervenție</p>	<p>- Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea Comisiei SCIM și SNA privind implementarea măsurilor de intervenție</p>	<p>- Dificultăți cuantificabile indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte institutii publice - Caracter formal al demersului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>
<p>- Anexa nr. 4 la HG nr. 1269 / 2021 - Legea nr. 544 / 2001</p>	<p>Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional</p>	<p>1) Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 544/2001 2) Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul PRIMĂRIEI 4) Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public</p>	<p>- Site-ul PRIMĂRIEI - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP)</p>	<p>1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2) Supraincercarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3) Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4) Site nefuncțional. 5) Nerespectarea termenelor privind transparența decizională. 6) Neaplicarea</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Primar - Secretar general UAT - Structura IT - cu rol de informare și promovare a site-ului propriu. - Comp. / persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 - Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>

		prin publicare restora din oficiu la nivelul PRIMĂRIEI 5) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul PRIMĂRIEI 6) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile. 1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	sanționare pentru nerespectarea obligațiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public		
Publicarea informațiilor în format deschis			- Pagina web a PRIMĂRIEI - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neîntocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Permanent	- Primar - Secretarul general UAT - Structurile PRIMĂRIEI - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA Bugetul Primăriei
Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a PRIMĂRIEI, a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri europene aflate în curs de implementare / finalizate		1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a PRIMĂRIEI - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	Permanent	- Primar - Structura PRIMĂRIEI responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA Bugetul Primăriei
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul	- Legea nr. 98 / 2016 Legea nr. 161 / 2003, - Legea nr. 99 /	Numarul de solicitari catre instanta de judecata pentru anulara contractului de finanțare în caz de incalcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 66/2011	- Corespondenta interna - Corespondenta cu alte institutii - Rapoarte de audit Hotarari judecatoresti - Evidente de	- Dificultatea cuantificarii indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori si omisiuni in gestionarea	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA Bugetul Primăriei

2016 Legea nr. 672 / 2002 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	institutiilor publice (Pantouflage)	Numarul inca legal	rilor cadrului	personal	evidentelo cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice	
---	--	-----------------------	----------------	----------	---	--

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Abrevieri:

PRIMĂRIA=Primăria comunei Comăna

RU=Resurse umane

SNA= Strategia Nationala Anticoruptie

Înocmit,

Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM și SNA

VLAD Corina

Verificat/Avizat,

Președintele Comisiei SCIM și SNA

ROȘALĂ Flavius Mihai

