

## PLAN DE INTEGRITATE al PRIMARIEI MUNICIPIULUI HUSI

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

<b>OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE INTEGRARE</b>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA și publicarea pe site-ul instituției	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	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție primar emisă  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	Realizat	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea	Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat Nr. de angajați informați cu privire	Nedistribuirea planului Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Dispoziția de aprobare a Planului de integritate, respectiv desemnarea a coordonatorului și grupului de lucru	Realizat Diseminare permanentă în funcție de dinamica angajaților	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

documentului pe site-ul institutiei	la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail, retea intranet) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei		Distribuire pe e-mail angajatilor			
1.4 Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform H.G. nr.599/2018 și PS -UAT Husi Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	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 Plan de monitorizare Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție	Permanent	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 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 de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Grupul de lucru pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile identificate.
1.6 Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului	Realizarea activităților din Programul de dezvoltare a SCIM	31.12.2025	Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

			Obținerea și menținerea certificării		Compartiment Managementul Calitatii	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate, precum și la modificările legislative	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate Grupul de lucru pentru implementare SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la HG nr.1269/2022 – 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 Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETATENILOR</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției Consilier de etica Grupul de lucru pentru	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.

la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Feedback-ul participanților				implementarea SNA	(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	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente ale cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul
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 resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
<b>OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVEL LOCAL</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției  Solicitări de	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru pentru	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse

interes public prevăzut în Anexa 4 la H.G. 1269/2021	Număr de structuri care încarcă informații în website		informații de interes public E-mail-uri		implementarea SNA Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	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, Grupul de lucru pentru implementarea SNA	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	Serviciul achiziții publice Grupul de lucru pentru implementarea SNA Compartiment informatica	Nu este cazul.
3.4 Actualizarea permanentă a secțiunii dedicate informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate,	Nr. seturi de informații referitoare la proiecte finanțate din programe naționale/fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectiva	Intarzieri in publicarea informatiilor  Publicarea selectiva/incompeta a informatiilor	Sectiunea dedicata de pe pagina web a institutiei	Permanent	Birou proiecte  Compartiment informatica  Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul

aflate in implementare si in perspectiva, create pe pagina web a institutiei	Nr. de proiecte finantate din programe nationale/fonduri europene, aflate in implementare si in perspectiva					
<b>OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITATII LA NIVELUL INSTITUTIEI</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 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

**GRUPUL DE LUCRU PENTRU INTEGRITATE:**

- Catargiu Liliana , coordonator
- Balan Vasile, expert
- Filote Irina, secretar
- Nica Liliana, consilier de etica
- Roca Ramona, consilier