

Județul Iași
Comuna Mogosești Siret
Nr. 16 din 01.01.2019

Plan de integritate al Comunei Mogosești-Siret, jud. Iași

Vizat, Primar **BUTNARIU DAMIAN**



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/afiliate subordonate, precum și a întreprinderii

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Bu
.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, desemnarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAPFE	Declarația de aderare nr.2664/24.07.2017 dar nu a fost transmisă către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției- da	19 septembrie 2017	Conducerea instituției responsabil SNA comisia SNA	Nu
.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ la implementarea strategiei Naționale anticorupție 2016 – 2020 DA-Dispoziția nr.165 și Dispoziția nr. 66/19.09.2017	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției primarului către Instituția Prefectului Județului Iasi	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru-da-personal insuficient si timp insuficient	Document aprobat Listă de distribuție	19 septembrie 2017	Conducerea instituției responsabil SNA comisia SNA	Nu
.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate: 23 angajați	Caracter formal al consultării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați-NU	August 2018	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu
.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției-NU	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)-NU Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate: 23 Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției- nu	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință- nu	-	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu
.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și evaluarea specifică pe baza metodologiei elaborate	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate- nu avem	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei- da	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)- nu	-	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele	Nu

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

e către MDRAPFE-nu					desemnată pentru implementarea SNA	În funcție de remediere identificate
.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate-nu este cazul	Nr. măsuri de remediere vulnerabilități remediate-nu este cazul	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei-da	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)-nu	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Nu
.7 Evaluarea anuală a nodului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea MDRAPFE-nu către	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite-nu	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților-da	Raport de evaluare	Raport nr. 92/9.01.2019 pt anul 2018	Conducerea institutiei Coordonorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu
.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de integritate în cadrul instituției și prevenirea corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul năsurilor) -DA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar-da	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor-da	Raport de autoevaluare-nu	Anual -nu	Conducerea institutiei Coordonorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu
.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE-nu	Raport anuale persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare-0	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere-da Caracterul formal al demersului-da	Raport anual- Minute reuniuni-nu Liste participante-	Anual-nu	Conducerea institutiei Coordonorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu
.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni medicale din domeniul integritate în care vor fi publicate declarația de integritate, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații,	Secțiune distinctă creată pe website-da Număr de materiale publicate-1	Întârzieri în actualizarea informațiilor-da Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat -da Lipsa personalului specializat-nu	Pagina web a instituției -da	Anual-nu	Conducerea institutiei Coordonorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu

exemple de bune practici, în domeniul etc-					Conducerea instituției	Nu
.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial-ru	Nr. proceduri elaborate- Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)-0 Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial-	Caracterul formal al demersului- da Personal insuficient instruit în acest domeniu-da	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.....- nu	Permanent	Conducerea instituției	Nu
.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența lețională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, vitarea situațiilor de conflicte de interese și a azurilor incompatibilități, vertizarea în interes public etc) ² -da	Nr. proceduri elaborate – declaratii de avere, de interese Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate-0	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate- Procese verbale întâlniri- Lista difuzare- Rapoarte -	Declaratiile de avere si de inteere se depun anual si se afiseaza pe site	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu
.13 Elaborarea/actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate-da	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat-da	Caracterul formal al demersului- nu Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului-da	Rapoarte elaborate- nu Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție-da Pagina de internet a instituției- nu Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului- nu	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA, secretar	Nu
.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției –	Nr. ședințe de consiliere- Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică- Resurse financiare insuficiente	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici - Raport privind respectarea normelor de conduit-	-	Conducerea instituției Consilierul de etică- nu	Nu

² Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

nu avem	normele de etică - Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită-0 Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică- Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice- Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită-0 Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniul-0	pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională-da	Site-ul instituției:mogosesti-siret.ro Cutie poștală- Nr. alocat de tip tel-verde: 0232713900 Adresa e-mail dedicată:mogosesti_siret@yahoo.com	Permanent	Conducerea Instituției	Nu
.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a regulatărilor și a posibilităților fapte de corupție Ex: cutie poștală, nr. locat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)-	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii-2 Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse- Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public-	Neînțelegerea conceptului de "avertizare în interes public"-nu este cazul Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public-da Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate-da Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli-				
.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității tip ISO, CAF)-nu	Instrument managementul privind calității implementat-	Lipsa resurselor financiare și umane-da	Documentul prin care este acordată certificarea-	-	Conducerea instituției	În funcție de resurse și finanțări nera
.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex:	Procedură elaborată și aprobată – rapoarte anuale internă implementată-rapoarte anuale Nr. de situații de încălcare	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs-nu este cazul	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video -0 Nr. contestații respinse/ soluționate favorabili-0	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de organizatei (resurse pr finanțări nera

registrați audio/ video)-	a normelor-0 Nr. contestații depuse-0 Sistem de monitorizare audio/video functional-nu						
18	Revizuirea și implementarea procedurilor administrative inclusiv în dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: liberare autorizativ/ certificate online)-nu	Nr. proceduri administrative simplificate- Nr. de servicii publice furnizate online-0 Nr. utilizatori- Frecvența utilizării- Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii-	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)-da Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice-da Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsurii-da Acces limitat la internet-nu	Acte administrative adoptate în acest sens-HCL-uri Pagina web a instituției-da Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online- Rapoarte de activitate-	Permanent	Conducerea instituției, secretar Persoane desemnate	Se va estir de procedur și tehnok urmează a fi pot utiliza re sau nerambursab
19	Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrație și e-justiție a platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)-da	Nr. de soluții accesate- Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice- Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate-5 Nr. de proceduri încărcate în platforme...prea multe	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat-da Sistem informatic neperformant-da Acces limitat la internet-nu	Site-ul instituției-da Platformeș eSop, e.guvernare, SIM, POCA, GOV,ANFP,sait gov,SICAP,E-Demos etc	Permanent	Persoane desemnate	Nu
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	
1. Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programele de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiunile instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere	Nr. programe derulate/ activități de formare:2 Nr. participanți:2 Nr. module de curs derulate:2 Nr. certificate de participare:2	Resurse financiare insuficiente-da Grad scăzut de participare-da	Rapoarte de activitate-da Liste de prezență-da Certificate de participare/ absolvire:2	Aprilie 2018	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate,secretar	Se va estim de participanților programului utiliza resurse financiare nerambursabile p local	

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

<p>tică, 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 adurilor, pantouflage, vertizarea în interes public, IT etc)-0</p>					<p>Conducerea instituției Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima de numărul de moduli de (format fizic mail), a tipului (ghid/plian/bi etc)(se pot uil proprii sau nerambursab proprii 0</p>
<p>2 Asigurarea lsemnării de informații privind riscurile și onsecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și ulegeri de spețe, în lomeniul conflictelor de terese/ incompatibilităților și apelor de corupție vărsite de persoane în administrația publică-</p>	<p>Nr. de angajați care au fost informați-0 Nr. informări transmise-0 Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate-0</p>	<p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor -da Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile-da Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.-da</p>	<p>Note de informare-0 Ghiduri-0 Broșuri-0 Pliante-0 E-mailuri transmise- Liste de difuzare- Fișiere publicate pe Intranet-0</p>	<p>Permanent</p>		
<p>3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de orientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și</p>	<p>Nr. campanii derulate-0 Tipuri de mesaje- Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT- Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări- Nr. participanți din partea comunității locale-0 Tipuri de subiecte abordate- Nr. recomandări rezultate- Nr. și tipuri măsuri</p>	<p>Resurse financiare insuficiente- da Grad scăzut de participare a cetățenilor-da Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii -</p>	<p>Rapoarte de activitate-0 Sondaje de opinie Evaluări post-campanie- Site-ul instituției Minute - Rapoarte activate-</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate, secretar</p>	<p>Se va estima de tipul de dimensiunea, etc.(se pot uil proprii sau nerambursab</p>

	obligatiile pe care acestia le au în raport cu instituția-0	adoptate-						
	4.Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la ondulita funcționarii/ personalului și calitatea serviciilor oferite formulare, registru de esizări, sesizări on-line)-la	Nr. sesizări primite-0 Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări- Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină-0 Nr. chestionare aplicate-0	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției- Registru de sesizări- Formulare- Raport de activitate- nu	Permanent	Conducerea instituției publice Secretar, persoana desemnata responsabilă	Necesar do implementări online.	
	5. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea unor practici anticorupție- nu	Nr. campanii de conștientizare derulate-0 Nr. de dezbateri publice organizate-0 Nr. bune practici diseminate-0	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)- da Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor- da	Pagina web a instituției- Rapoarte de activitate- Presă locală- Rezultatele proiectelor/activităților-	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate, secretar	Se va estim de tipul de dimensiunea, etc.(se pot utiliza proprii sau nerambursab	
	6. Realizarea unor proiecte/ activități având a obiectiv prevenirea corupției, promovarea tici, integrității și bunei guvernări în parteneriat u societatea civilă- nu	Nr. protocoale de colaborare încheiate-0 Nr. de proiecte/activități derulate-0 Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități-	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)- da Nivel scăzut de participare/implicare reprezentanților UAT-ului-	Pagina web a instituției- Rapoarte de activitate- Presă locală- Rezultatele proiectelor/activităților-	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate, secretar, persoane desemnate	Se va estim de activitățile	
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	Buș	
1.	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor- da	Număr de informații publicate -200 Număr de structuri care încarcă informații în website2	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresati - da	Pagina de internet a instituției: www.mogosesi-siret.ro Adrese www.mogosesi-siret.ro E-mail- uri:mogosesi_siret@yahoo.com	Permanent	Conducerea instituției Persoana desemnata, toate compartimentele	În func complexitate se pot utiliza sau nerambursab cazul	
2.	Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a	Agenda de lucru publicată - nu Număr apariții zilnice-	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda- Personal	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul	

(gen) de lucru a primarului/Viceprimarului/ reședinței/ Vicepreședinții Consiliului Județean-nu	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă- Lista cu informațiile publice din oficiu- Rata derăspuns la solicitările de informații (număr de răspunsuri/numărdesolicitanți)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate decât cetățeni-nu Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența-nu este cazul	Pagina de internet a instituției: www.mogosesi-sifret.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive- Rapoarte de evaluare implementării Legii nr. 544/2001- Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual-da Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)-nu Rapoarte de audit-nu Hotărâri judecătorești-nu	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 - secretar	Nu
3. Asigurarea și mbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților referite	Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu-0 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate- Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în					

.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ-da	rapoartele anuale-Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției-20 Număr consultări publice organizate- Număr propuneri primite din partea publicului-0 Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate-0	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni- Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența- nu este cazul	Pagina de internet a instituției : www.mogosesti-siret.ro Statistica furnizată în procesul de autoevaluare- Rapoarte de evaluare implementării Legii nr.52/2003- nu Minute ale ședințelor de consultare organizate-0	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003-secretar	Nu
.5 Transmiterea în direct a înregistrării ședințelor Consiliului Local/Județean și vederea transmiterii lor către public online/TV- nu	Număr de ședințe ale Consiliului Local/Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public- nu	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local-da	Pagina de internet a instituției www.mogosesti-siret.ro Post de televiziune local și contract aferent-da	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Secretar	În funcție de transmiter media.
.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis -da	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ⁴	Nealocarea resurselor umane și financiare -da	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
.7 Publicarea informațiilor de interes public conform	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției www.mogosesti-siret.ro	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul

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

tandardului general din anexa 4 și Anexa 5 ⁵ la INA				persoanele responsabile desemnate	
.8 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro-da	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro-3	Nealocarea resurselor umane și financiare.-da Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu-da Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis-	Portalul data.gov.ro -da	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
.9 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 structurile administrației publice locale ⁶ -nu	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri administrative publice locale;-nu - Datele financiare ale întreprinderii;-nu - Indicatorii de performanță;-nu - Contractul de mandat;-nu - Subvențiile primite;-nu	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;-da Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.-da	Pagina web a instituției www.mogosesti-siret.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
.10 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-da	Număr de documente în domeniul publicate- Pagina de internet actualizată periodic-da	Întârzieri în publicarea documentelor-da	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției www.mogosesti-siret.ro Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din	Număr de informații publicate- Pagina de internet actualizată periodic-da	Întârzieri în publicarea documentelor-da	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției www.mogosesti-siret.ro Documente în domeniul publicate-	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

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

Programa națională/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă-da	Număr de ediții ale buletinului informativ-0	Întârzieri în publicarea buletinului informativ-	Buletin informativ- E-mailuri- Adrese-	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate în programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă-ru				Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii și privire la prioritățile comunității-ru	Nr. de comunicate de presă-2	Nealocarea resurselor necesare-da Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii -	Site-ul instituției www.mogosesti-siret.ro Minute Rapoarte activitate- Strategii de comunicare actualizate - nu	Permanent	Conducerea instituției	Nu
.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media-ru	Nr. de emisiuni -2	Caracter formal al documentului- Nealocarea resurselor necesare-da	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul în care publicul face și în presă
.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenle de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicatii în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor		Permanent		
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea actorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate în privința rolului sistemelor de control	Nr. de angajați raportați volumului de activitate-23 Resurse materiale alocate- Nr. de recomandări formulate/ implementate-	Resurse umane și financiare insuficiente-da	Rapoarte anuale de activitate-	Permanent	Conducerea instituției publice Secretar	Se va estima de necesarul umană.
.2 Auditarea internă, control	Nr. recomandări formulate-0	Resurse umane insuficiente-	Rapoarte de audit-ru	-	Conducerea	-

atâ la doi ani, a istemului/măsurilor de revenire a corupției la nivelul instituției-	Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție-	da Lipsa structurilor de audit intern-da	Raportare de activitate-nu	instituției, structura de audit intern din cadrul instituției-nu inca, in curs de implementare	Nu
.3 Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter lissasiv pentru încălcarea tandardelor etice și de onduiță anticorupție la ivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite-0 Nr. sesizări soluționate/in 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-0	Caracter formal al activității comisiei de disciplină-nu Pregătire/informare insuficientă a personalului-da Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/resanționării-	Decizii ale comisiei de disciplină-nu a fost cazul	Permanent Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu
.4. Publicarea/ difuzarea eriodică a unui raport rivind sancțiunile disciplinare-nu	Nr. rapoarte publicate/ difuzate-0	Întârzieri publicare/difuzarea- nu a fost cazul	Raport publicat pe rețeaua intranet-nu Lista difuzare-	Permanent Conducerea instituției, Secretar de disciplină	Nu este cazul

Consilier juridic, achizitii publice si responsabili SNA

POIANA MIRELA

