

Plan de integritate al primăriei comunei Provița de Jos

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul primăriei comunei Provița de Jos

Măsuri	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	-declarația adoptată - declarația postată pe site-ul primăriei Provița de Jos. -transmiterea declarației către MDLPA	-adoptarea unei declarații neadaptate primăriei comunei Provița de Jos	Declarație semnată Verificare pe site-ul primăriei Provița de Jos Bază de date MDLPA	Realizat-termen 31.03.2022	-conducerea Primăriei Provița de Jos - responsabil SNA	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziția nr.106 / 20.06.200 Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Identificare eronată a unei persoane care să corespundă cerințelor	Dispoziție desemnare,semnată și transmisă la MDLPA	Realizat-termen 30 iunie. 2022	-conducerea Primăriei Provița de Jos -responsabil SNA	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	1. angajații primăriei Provița de Jos consultați cu privire la elaborarea planului de integritate 2.informarea a avut loc verbal	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	-consultare verbală	Aprilie 2022	Conducerea Primăriei Provița de Jos , persoana desemnata pentru implementarea SNA	Nu este cazul. -fara implicatii financiare
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	-plan de integritate aprobat prin dispoziția nr. -plan de integritate distribuit în cadrul primăriei -planul de integritate publicat pe site-ul primăriei Provița de Jos	-Nedistribuirea planului -nepublicarea planului de integritate -netransmiterea planului de integritate	-plan de integritate aprobat(anexa la Dispoziția nr.106 din 20.06.2022) - site-ul primăriei Provița de Jos	30 iunie 2022	Conducerea Primăriei Provița de Jos Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

	- planul de integritate transmis la MDLPA					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice primăriei Provița de Jos	0 nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate conform Anexei 3 din SNA	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Anexa 3 SNA completată și transmisă la MDLPA	Mai 2022	Conducerea Primăriei Provița de Jos Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Măsurile implementate-0 Riscuri identificate-0	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	-consultare verbală	Permanent	Conducerea Primăriei Provița de Jos	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	-raport anual -plan adaptat și publicat pe site-ul primăriei Provița de Jos, dacă este cazul -informarea angajaților primăriei	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	-site-ul primăriei Provița de Jos -baza de date MDLPA	Anual	Conducerea Primăriei Provița de Jos Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 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 Primăriei Provița de Jos Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	-informare verbală (întâlniri de lucru) cu angajații primăriei -informare de pe site-ul primăriei Provița de Jos pentru cetățenii comunei -feedback-ul dat de cetățeni cu privire la calitatea serviciilor	Resurse financiare insuficiente -nivel scăzut de participare a cetățenilor la activitățile de informare	Procese verbale de prezență	Permanent	-Conducerea Primăriei Provița de Jos Coordonatorul planului de integritate	-nu este cazul
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni conform registrului de petiții și sesizări Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocare de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente de lucru ale cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	-Note de informare -Registrul de petiții și sesizări -Site-ul instituției Provița de Jos -feedback cetățeni	2025	Conducerea Primăriei Provița de Jos - Responsabilii SNA	
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	-corespondența pe e-mailul Primăriei -digitalizarea unor servicii(taxe si impozite,registratura,plata cu cardul a impozitelor etc, -	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	-site-ul primăriei Provița de Jos -feedback cetățeni	2025	Conducerea Primăriei Provița de Jos -Personalul desemnat SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	-actualizarea permanentă și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative pentru obținerea cu celeritate a	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	- Site-ul primăriei Provița de Jos, pe compartimente de lucru, cuprinzând informații utile	31 decembrie 2022	Conducerea Primăriei Provița de Jos Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	

	documentelor emise de instituție -e-mailul primăriei Provița de Jos -digitalizare servicii		pentru fiecare serviciu solicitat. - Avizier primărie Provița de Jos			
--	---	--	--	--	--	--

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	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului -actualizarea permanentă a Monitorului Oficial cu date de interes public	-Resursă financiară insuficientă -Personal neinstruit -lipsa de implicare a administrației publice	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea Primăriei Provița de Jos - Persoanele responsabile	Nu este cazul
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	-utilizarea portalului 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, persoanele responsabile desemnate	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.	-Pagina de internet actualizată periodic la compartimentul achiziții publice -publicarea permanentă pe Monitorul Oficial a Hotararilor de Consiliu Local	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	-	-	-	-	-	Nu este cazul
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	-	-	-	-	-	-
4.3 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	-