

DECLARAȚIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.583/2016,

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava în calitate de instituție publică în subordinea Consiliului Județean Suceava, cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a Hotărârilor Consiliului Județean Suceava și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul instituției,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a mecanismului de monitorizare a acestora,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
- Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020;
- Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
- Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
- Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
- Autoevaluează anual gradul de implementare a planului de integritate pe instituție;
- Autoevaluează anual gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

Această declarație a fost adoptată de către

Director general,

Mihaela Dalida ANCHIDIN



Nr. ex: 2	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Contrasemnează	Mihaela Dalida ANCHIDIN	Director general	20.05.2020	
Verificat	Mihaela RACU	Contabil șef	20.05.2020	
Întocmit	Mihaela Doinița IRIMESCU	Șef serviciu juridic	20.05.2020	



**Raport privind stadiul implementării
Planului de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în
anul 2020, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție pe perioada
2016-2020**

1. Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a urmărit, în anul 2020, ridicarea calității și eficienței tuturor serviciilor oferite și în mod special a executării lucrărilor de reparații și întreținere drumuri județene și a investițiilor, dar și elaborarea și actualizarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, atât la nivelul conducerii instituției, cât și la nivelul aparatului propriu al acesteia.

2. Activități realizate

Pentru punerea în aplicare a Obiectivului specific 3.8 „Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală”, din Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020, ținând cont de Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, s-a început în anul 2020 implementarea la nivelul instituției noastre a măsurilor anticorupție stabilite în Planul de integritate.

Activitățile derulate de D.J.D.P.Suceava au avut în vedere respectarea “principiului celor 3E”, respectiv creșterea eficienței, eficacității și economicității în realizarea lucrărilor de reparații și întreținere drumuri județene și a investițiilor, a calității acestora, precum și elaborarea și actualizarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității și supremației interesului public, urmărindu-se asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității în exercitarea atribuțiilor de serviciu prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

Încurajarea integrității, prevenirea corupției și transparența decizională reprezintă obiective prioritare ale conducerii instituției, motiv pentru care se urmărește permanent respectarea măsurilor preventive anticorupție, așa cum sunt acestea prevăzute în „Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare”.

Măsurile prevăzute în planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite. Pagina de internet a instituției este permanent actualizată cu informațiile de interes public.

La nivelul instituției noastre există un număr de 105 proceduri operaționale, din care 9 de sistem, iar gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial este conform. În ceea ce privește indicatorii anticorupție, va fi elaborată procedura de sistem privind Codul de conduită al personalului contractual din cadrul D.J.D.P.Suceava și avem implementat Chestionarul etic privind respectarea normelor de conduită de către salariații instituției, Formularul privind Semnalarea neregularităților, Managementul riscurilor, Elaborarea procedurilor, Rezolvarea cererilor formulate în baza Legii nr.544/2001 etc. Este realizat Codul de conduită la nivelul instituției, iar consilierul de etică își îndeplinește atribuțiile conform legii. Pentru sporirea mecanismelor de control în organizarea examenelor/concursurilor de promovare/recrutare, a fost elaborată o procedură operațională.

3. Bune practici

D.J.D.P.Suceava a continuat în anul 2020 efectuarea unui număr de 8 lucrări de investiții aflate pe Lista de investiții, anexă la buget și a realizat lucrările specifice de reparații și întreținere drumuri județene care constituie obiectul de activitate al instituției noastre. De asemenea, a efectuat o serie de lucrări de intervenție pe drumurile județene ca urmare a calamităților ce au avut loc în vara anului 2020.

Transparența documentelor și a actelor administrative este asigurată prin site-ul instituției noastre, prin afișare la avizier, iar partea financiar contabilă prin sistemul de raportare FOREXEBUG.

Informațiile privind implementarea Planului de integritate și transparența decizională sunt diseminate pe site-ul propriu și aduse la cunoștința salariaților prin afișare la avizier.

A avut loc un curs organizat de către Consiliul Județean Suceava în cadrul proiectului “etică și integritate în județul Suceava” având ca obiect aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în cadrul autorităților și instituțiilor din cadrul jud.Suceava. La curs au participat 2 salariați ai D.J.D.P.Suceava care au diseminat ulterior informațiile colegilor.

Serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției noastre au completat un chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial.

În anul 2020, instituția noastră a avut o misiune de de audit intern efectuată de auditorii C.J.Suceava.

Pagina de internet a instituției, www.djdpsuceava.ro, conține informații grupate pe secțiuni separate, respectiv: anunțuri, Organigrama, ROF, ROI, Cod CE,

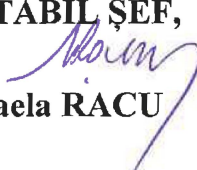
Declarații de avere, Legea nr.153/2017, Acorduri și autorizații, Notă privind datele cu caracter personal, Planul de integritate, Rapoarte etc.

Anunțurile privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare sunt publicate pe pagina web a instituției, avizier și în două publicații de interes public.

Consilierul de etică urmărește respectarea standardelor etice și de conduită la nivelul tuturor angajaților, intervenind atunci când este cazul. Consilierul de etică informează salariații cu privire la sancțiunile disciplinare aplicate la nivelul instituției, conform normelor legale în vigoare.

În anul 2020 nu au fost înregistrate incidente de integritate.

CONTABIL ȘEF,


Mihaela RACU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
DIRECTOR GENERAL

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Planului de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Mihaela Dalida ANCHIDIN – director general al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava;

Analizând propunerea d-nei Mihaela Racu – contabil șef al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, prezentată cu referatul nr.2493/11.06.2020;

În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

În temeiul art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 151/2016 emite următoarea

DISPOZIȚIE:

Art.1. – Se aprobă Planul de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. – Persoanele responsabile cu implementarea la nivelul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 desemnate prin dispoziția Directorului general nr. 93/2020 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

DIRECTOR GENERAL

Mihaela Dalida ANCHIDIN



Plan de integritate al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat prin Decizie a directorului general Publicare pe pagina web a instituției Afișare avizier	20 mai 2020	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă Transmiterea dispoziției persoanelor desemnate	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat prin Decizie a directorului general Listă de distribuție - Condica de corespondență	20 mai 2020	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/n eimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	20 – 30 mai 2020	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, afișare avizier, ședință etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat prin Decizie a directorului general Afișare avizier/e-mail/listă de luare la cunoștință	11 - 30 iunie 2020	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

	informare a acestora (ex. ședință, e-mail, afișare avizier etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de control a riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Anual	Comisia de monitorizare a S.C.M.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției 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	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Inventarul anual al măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției –	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.

			Decizie director general		persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	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	Minute reuniuni Liste participanți	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 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, informații, exemple de bune practici în domeniu etc.	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 Persoana desemnată responsabilă cu sistemul informatic	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate	Permanent	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul.

	Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	domeniu	Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Proces verbal al Comisiei de monitorizare al S.C.M. Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie			
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul 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.) ¹	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Afișare avizier	Permanent	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul.
1.13 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	Raport anual privind etica și Codul de conduită al angajaților din cadrul D.J.D.P.Suceava Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției	Anual	Comisia de monitorizare a S.C.M.	Nu este cazul.

¹Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

			Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului			
1.14 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 normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. salariați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe 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	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 angajaților Raport anual privind etica și Codul de conduită al angajaților din cadrul D.J.D.P.Suceava	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul.

	domeniu					
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii 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” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementare a mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli	Site-ul instituției Adresa e-mail dedicată	În curs de implementare	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Se pot utiliza resurse proprii

	funcțional					
1.17 Revizuirea și simplificarea procedurilor inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare avize/autorizații/acorduri online)	Nr. proceduri operaționale Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	Pagina web a instituției Afișare avizier Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online	Permanent	Șefii de servicii Persoane desemnate	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii)
1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție 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 ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Șefii de servicii Persoane desemnate	Nu este cazul.

²Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscu	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 (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, avize, acorduri, autorizații, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, 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	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)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	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 Afișare avizier	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/pliant/broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii)

2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita 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 petiții Condica de corespondență	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.4 Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanților instituției	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru asigurarea unor servicii optime la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese Afișare avizier E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/achiziții	Nu este cazul.
3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate decât cetățeni	Pagina de internet a instituției Afișare avizier Statistica furnizată în procesul de	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

	Lista cu informațiile publice din oficiu Rata derăspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/număr de solicitări) Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni 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 Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești			
--	--	---	---	--	--	--

	cuprinse în rapoartele anuale					
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr sesizări primite din partea publicului Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	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	Pagina de internet a instituției Afișare avizier Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției Afișare avizier	Permanent	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5 Publicarea informațiilor de interes public	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției Afișare avizier	Permanent	Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de	Număr de	Întârzieri în	Secțiune realizată -	Permanent	Șef serviciu	Nu este cazul.

³Datele 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/>

internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică	documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate		achiziții, persoanele responsabile desemnate	
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Șef serviciu lucrări, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
3.9 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 Afișare avizier	Permanent	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

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări	Resurse umane și financiare insuficiente	Proces verbal al Comisiei de monitorizare al S.C.M. Raport audit	Anual	Conducerea instituției publice Șef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

	formulate/ implementate					
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.
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	Dispoziții ale directorului general	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției	Nu este cazul.