**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE ANEXA LA DISPOZIȚIA NR 1256/21.12.2022**

**Plan de integritate al UAT Municipiul Satu Mare – SNA 2021-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice** | | | | | | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | | **Riscuri** | | | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | | | **Responsabil** | **Buget** |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției  Transmiterea declarației către MDLPA | | Distribuirea/publicarea cu întârziere a Declarației; | | | Document aprobat  Publicare pe pagina web a instituției  Bază de date MDLPA | 31 martie 2022 | | | Primarul UATM | Nu este cazul |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului/a unei persoane responsabile[[1]](#footnote-1) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Act administrativ emis  Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | | Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru/informare MDLPA | | | Document aprobat  Listă de distribuție  Bază de date MDLPA | 30 iunie 2022 | | | Primarul UATM | 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/ neimplicarea angajaților | | | Minută  Propuneri primite de la angajați | Mai 2022 | | | Primarul UATM  Șefi structuri | 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 prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)  Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate  Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)  Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | | Distribuirea cu întârziere a planului  Publicarea pe site cu întârziere a Planului/lipsă secțiune SNA | | | Plan de integritate aprobat  Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2022 | | | Primarul UATM  Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea măsurilor din SNA | Nu este cazul |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate/număr măsuri de tratare/persoane responsabile | | Caracterul formal al demersului – șefi structuri  Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | | | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție | Permanent | | | Primarul UATM;  Coordonatorul implementării Planului de Integritate  Comisia de monitorizare  Șefi structuri în activitatea de identificare cu raportare la atribuțiile/competențele structurii pe care o coordonează | Nu este cazul |
| 1.6 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, analiză anuală | Anual | | | Primarul UATM;  Personale desemnate în registru, potrivit competențelor/șefi structuri  Comisia de monitorizare | 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 | 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 | Luna ianuarie pentru anul anterior | | | Primarul UATM;  Coordonatorul implementării Planului de Integritate  Șefi structuri  Comisia de monitorizare | 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  Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către structuri/ordonatorii terțiari de credite | | | Raport de autoevaluare | Luna ianuarie pentru anul precedent | | | Primarul UATM;  Șefi structuri în furnizarea informațiilor  Responsabilul cu etica/furnizarea informațiilor de interes public/transparența decizională/declararea averilor și intereselor, etc.  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 | Nr. programe derulate/ activități de informare/informații documentate postate pe site-ul entității  Nr. participanți  Nr. module de curs derulate  Feedback-ul participanților | | Resurse financiare limitate  Grad scăzut de participare  Caracter formal al activităților | | | Rapoarte de activitate  Liste de prezență | Permanent  Anual  La data derulării activității | | | Primarul UATM;  Coordonatorul planului de integritate  Șefi structuri | Se va estima în funcție de numărul participanților în cazul proiectului (salariați/cetățeni), conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând și 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 (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) | | Resurse umane/financiare insuficiente/limitate  Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor | | | Note de informare  Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției  E-mailuri transmise  Liste de difuzare  Fișiere publicate pe Intranet | Gradual 2025 | | | Primarul UATM  Coordonatorul planului de integritate  Persoana desemnată cu gestionarea incidentelor de integritate | 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 | | Resurse financiare insuficiente/limitate  Acces limitat la resurse informatice (ex Internet)  Reticența la schimbare a salariaților | | | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul  Rapoarte de activitate  Feedback cetățeni | Gradual 2025 | | | Primarul UATM  Șefi structuri  Coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului/resurse proprii |
| 2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție | Proceduri identificate/elaborate/actualizate | | Resurse umane/financiare insuficiente/limitate | | | Inventarul procedurilor implementate | Gradual 2025 | | | Primar UATM,  Coordonator implementare Plan de Integritate  Șefi structuri | Nu este cazul |
| 2.5 Consolidarea instituțională și a capacității autorității publice pentru prevenirea și combaterea corupției | Proceduri elaborate/diseminate/implementate specifice domeniului  Nr. salariați instruiți  Acreditare ISO 37001 standard internațional pentru sisteme de management anticorupție | | Caracterul formal al demersului | | | Proceduri specifice elaborate  Hotărâri ale Comisiei de monitorizare  Rapoarte/liste de instruire  Certificare entitate | Permanent/  2025 | | | Primar UATM,  Coordonator implementare Plan de Integritate  Șefi structuri  Consilierul cu etica | Resursă internă/fonduri externe pentru certificare |
| **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 (Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public) | | Format cadru website  Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de structuri/întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Local care încarcă informații în website | | Resursă financiară insuficientă | Pagina de internet a instituției  Solicitări de informații de interes public  E-mail-uri | | | Gradual 2025 | | Primarul UATM  Administratorul public al Municipiului  Serviciul Relații Publice Compartiment Tehnologia Informației  Responsabil desemnat cu privire la furnizarea informațiilor de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse 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 | | Întârzieri în publicarea documentelor | Portalul data.gov.ro | | | Permanent | | Primarul UATM,  Șefi structuri potrivit atribuțiilor/informațiilor sugestionate | 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 | | | Gradual 2025 | | Primar UATM  Șefi structuri | Nu este cazul |
| 3.4 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 5 de către intreprinderile publice (STANDARDUL DE PUBLICARE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND ÎNTREPRINDERILE PUBLICE) | | Format cadru website  Informații de interes public publicate conform standardului  Număr de întreprinderi publice care implementează | | Activitate neprocedurată la nivel de entitate  Omisiune privind publicarea informațiilor pe site/actualizarea lor | Pagina de internet a întreprinderii publice  Solicitări de informații de interes public  E-mail-uri | | | 2022 | | Primarul UATM  Administratorul public al Municipiului  Conducerea întreprinderilor publice | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile |
| **Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției** | | | | | | | | | | | |
| **Măsuri** | | **Indicatori de performanță** | | **Riscuri** | | **Surse de verificare** | | **Termen de realizare** | **Responsabil** | | **Buget** |
| 4.2 Introducerea în contractul de management al instituțiilor publice/întreprinderilor 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 | | Clauză contractuală | | Activitate/cerință nedocumentată în formatul standard de Contract  Omisiune | | Contract încheiat | | La data încheierii contractelor | Conducerea instituției publice  Primarul UATM/persoana desemnată prin act administrativ al autorității publice locale | | Nu este cazul |
| 4.3 Auditarea internă, o dată la 4 ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | | Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | | Resurse umane insuficiente | | Rapoarte de audit  Rapoarte de activitate | | La 4 ani | Primarul UATM  Biroul audit public intern | | Nu este cazul |

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Lazarovici Angelica Claudia/ 4 ex.

Avizat de Comisia de monitorizare prin HCM nr. 44/2022

1. [↑](#footnote-ref-1)