**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 instituțieiTransmiterea declarației către MDLPA | Distribuirea/publicarea cu întârziere a Declarației;  | Document aprobatPublicare pe pagina web a instituțieiBază 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 emisInformarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru/informare MDLPA | Document aprobatListă de distribuțieBază 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 consultăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută Propuneri primite de la angajați | Mai 2022  | Primarul UATMȘefi 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 integritateModalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Distribuirea cu întârziere a planuluiPublicarea pe site cu întârziere a Planului/lipsă secțiune SNA | Plan de integritate aprobatMinută/ 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 IntegritateComisia de monitorizareȘefi 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 implementateNr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersuluiPersonal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților, analiză anuală | Anual  | Primarul UATM; Personale desemnate în registru, potrivit competențelor/șefi structuriComisia 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 integritateMăsuri noi introduse/revizuite | Caracter formal al evaluăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluareBază de date MDLPA | Luna ianuarie pentru anul anterior  | Primarul UATM; Coordonatorul implementării Planului de IntegritateȘefi structuriComisia 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 datelorFurnizarea 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 informațiilorResponsabilul 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 entitățiiNr. participanțiNr. module de curs derulateFeedback-ul participanților | Resurse financiare limitateGrad scăzut de participareCaracter formal al activităților | Rapoarte de activitateListe de prezență | PermanentAnualLa data derulării activității  | Primarul UATM;Coordonatorul planului de integritateȘefi 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 cetățeniTip de canale utilizateNr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)  | Resurse umane/financiare insuficiente/limitateAcces limitat la internet și echipamente al cetățenilor  | Note de informareMesaje/sesizări transmise pe conturile instituțieiE-mailuri transmiseListe de difuzareFișiere publicate pe Intranet | Gradual 2025 | Primarul UATMCoordonatorul planului de integritatePersoana 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 digitalizateNr de utilizatori  | Resurse financiare insuficiente/limitateAcces limitat la resurse informatice (ex Internet)Reticența la schimbare a salariaților | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciulRapoarte de activitateFeedback cetățeni | Gradual 2025 | Primarul UATMȘefi 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 IntegritateȘefi structuri | Nu este cazul |
| 2.5 Consolidarea instituțională și a capacității autorității publice pentru prevenirea și combaterea corupției  | Proceduri elaborate/diseminate/implementate specifice domeniuluiNr. salariați instruițiAcreditare ISO 37001 standard internațional pentru sisteme de management anticorupție | Caracterul formal al demersului | Proceduri specifice elaborateHotărâri ale Comisiei de monitorizareRapoarte/liste de instruire Certificare entitate  | Permanent/ 2025  | Primar UATM, Coordonator implementare Plan de IntegritateȘefi structuriConsilierul 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 websiteInformații de interes public publicate conform standarduluiNumăr de structuri/întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Local care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă  | Pagina de internet a instituțieiSolicitări de informații de interes publicE-mail-uri | Gradual 2025 | Primarul UATMAdministratorul public al MunicipiuluiServiciul 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 publicatePagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituțieiDocumente în domeniu publicate | Gradual 2025 | Primar UATMȘefi 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 websiteInformații de interes public publicate conform standarduluiNumăr de întreprinderi publice care implementează  |  Activitate neprocedurată la nivel de entitateOmisiune privind publicarea informațiilor pe site/actualizarea lor | Pagina de internet a întreprinderii publice Solicitări de informații de interes publicE-mail-uri | 2022 | Primarul UATMAdministratorul public al MunicipiuluiConducerea 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 ContractOmisiune  | Contract încheiat | La data încheierii contractelor | Conducerea instituției publicePrimarul 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 formulateGradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente | Rapoarte de auditRapoarte de activitate | La 4 ani  | Primarul UATMBiroul 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)