

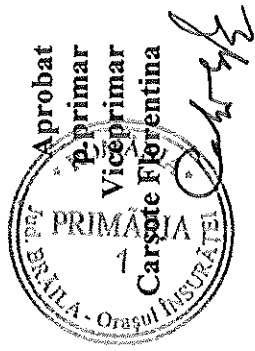
ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA

PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNSURĂȚEI

815300-Insurăței, Sos. Brailei, nr.18, tel:0239660312, Fax:660480

e-mail:primariainsuratei@yahoo.ro

Cod. Fiscal : 47.21.220



PLAN INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI ORAȘ ÎNSURĂȚEI

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 și comunicarea acesteia către MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticiență în semnarea /asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat. Pagina web a instituției. Bază de date MDLPA	31.martie .2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis /Informarea MDLPA cu privire la emiteria actului administrativ	Întârzieri în desemnarea /actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neapartenința/implicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORĂȘULUI ÎNSURĂȚEI

815300-Insurăței, Sos.Brailei,nr.18,tei:0239660312,Fax:660480

e-mail:primariainsuratei@yahoo.ro

Cod. Fiscal 47.21.220

1.4.Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (mail, circulară,ședință etc.) Nr. angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Modalitatea de informare a acestora (ex. sedință, mail,circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circular/e-mail /lista de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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	Permanenț	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea /neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	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 (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 autoevaluare	Anual	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORĂȘULUI ÎNSURĂȚEI
 815300-Insurăței, Sos.Brailei,nr.18,tel:0239660312, Fax:660480
 e-mail:primariainsuratei@yahoo.ro
 Cod. Fiscal 47.21.220

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 consientizare a cetățenilor și a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	-
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza problemele de integritate, utilizând 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.)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipament al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției ; e-mailuri transmise Liste difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	-
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	Tipuri de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare(bugetare și umane) Acces limitat la resurse(ex. Intranet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	20000
2.4.Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor /documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare(bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	-

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA

PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNSURĂȚEI

815300-Insurăței, Sos.Brailei,nr.18,tel:0239660312,Fax:660480

e-mail:primariainsuratei@yahoo.ro

Cod. Fiscal : 47.21.220

Obiectiv 3: dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen 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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatics/ responsabil informații de interes public	10000
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate pe portalul 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	Număr informații/contracte publicate Pagina internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată Pagina de internet a instituției Documentele 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 realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice ; Responsabil structură achiziții publice; Coordonator implementare Plan de Integritate	-

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNSURĂȚEI

815300-Insurăței, Sos. Brailei, nr.18, tel:0239660312, Fax:660480
e-mail:primariainsuratei@yahoo.ro

Cod. Fiscal 47.21.220

4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani , a sistemului / măsurile de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor anticorupție	Resurse insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	umane	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției

Coordonator al elaborării și implementării Planului de integritate al SNA- șef serviciu financiar contabil **LIPAN MARIOARA**

Expert al SNA-auditator intern grad superior **PRODAN DOMNICA**

