



DISPOZIȚIA NR. 120

Privitor la : aprobarea Planului de integritate, desemnării coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul comunei Roșiile, județul Vâlcea

Constantin Dumitru – primarul comunei Roșiile, județul Vâlcea;

Având în vedere referatul întocmit de secretarul comunei Roșiile, județul Vâlcea înregistrat la nr. 1471/29.03.2022 prin care se propune emitere dispoziție privind aprobarea Planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Roșiile, județul Vâlcea pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 având în vedere documentele aferente acestuia, seturile 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, a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, precum și a desemnării coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementare; adresa MDLPA nr. 861/11.01.2022; declarația înregistrată la nr. 1435/28.03.2022 privind asumarea agendei de integritate organizațională;

În conformitate cu art. 6 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e), art. 156 alin (1) și art. 196 alin. (1) lit. b, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea:

DISPOZIȚIE

Art. 1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul Comunei Roșiile, județul Vâlcea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se desemnează grupul de lucru, respectiv coordonatorul și responsabili pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025 la nivelul Comunei Roșiile, județul Vâlcea, după cum urmează:

- Avram Cătălin-Constantin – secretar general UAT – coordonator;
- Marinescu Ștefan – consilier achiziții publice – persoană de contact;
- Fera George-Cosmin – consilier principal – persoană contact.

Art. 3. Persoanele responsabile cu implementarea SNA, desemnate la art. 2 au în principal următoarele atribuții:

- urmărirea ducerii la îndeplinire a planului de integritate și va raporta primarului rezultatele implementării;
- Elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției;
- Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

- Informarea anticorupție a angajaților;
- Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire, control și remediere al acestora, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
- Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;
- Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;
- Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;
- evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute;
- Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți
- Identificarea problemelor în implementarea legii 251/2004;
- Analiza măsurilor suplimentare anticorupție;
- Colaborarea permanentă cu instituțiile angrenate în politici anticorupție;
- Transmiterii rapoartelor de progres;
- alte atribuții conform legislației în vigoare;
- coordonatorul SNA este responsabil cu implementarea accesului la informații și transparență decizională în exercitarea funcțiilor publice și demnităților publice, a prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, conflictul de interese, incompatibilități, situații de pantouflage a cărei completare este obligatorie de către fiecare salariat care își încetează raportul de serviciu/de muncă cu instituția.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează persoanele desemnate la art. 2.

Art. 5. Datele de contact ale persoanelor desemnate la art. 2 sunt: e-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, tel/fax: 0250867635 / 0250867612.

Art. 6. Structurile subordonate Instituției primăria Comunei Roșiile sunt: Școala Gimnazială Roșiile, Serviciul Public de Apă și Canalizare Roșiile.

Art. 7. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Ministerului Justiției, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, personalului primăriei Roșiile, structurilor subordonate, personalului responsabil cu implementarea prevăzut la art. 2 și va fi făcută publică potrivit prevederilor legale prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.

Aceasta poate fi contestată în condițiile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ.

Roșiile, 31.03.2022

PRIMAR,
CONSTANTIN DUMITRU

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Plan de integritate al UAT COMUNA ROȘIILE

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	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe 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 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	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. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea 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	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 (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Măsuri noi introduse/ revizuite	angajaților			Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
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 instituției 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 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 de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente 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 echipamente 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 de 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	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	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	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
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 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 informatic/ responsabil informații 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	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis				
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	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	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 neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
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	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	
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, structura de audit intern din cadrul instituției	

PRIMAR,
CONSTANTIN DUMITRU

Roșiile, 31.03.2022

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UAT Roșiile,
AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN