

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
Nr. IB/5757 din 21.03.2018

Aprobat:
Vicepreședinte,
Vasile Puica



Plan de integritate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
2016 – 2020

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud						
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP	- Declarația de aderare - Transmiterea declarației către MDRAP	- Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	- Document aprobat - Publicare pe pagina web a instituției - Bază de date MDRAP	2016	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	- Dispoziție privind constituirea grupului de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud - Transmiterea dispoziției președintelui	- Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	- Document aprobat - Listă de distribuție - Bază de date MDRAP	2017	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	către MDRAP - Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	- Caracter formal al consultării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Minută - Propuneri primite de la angajați	2017	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	- Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință, etc.) - Număr 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	- Dispoziție privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud - e-mail - listă de luare la cunoștință	2017	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și	- Caracterul formal al demersului	- Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la	2017	- Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	evaluate	- Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	corupție		-Coordonatorul Planului de Integritate - Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	
1.6. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	- Număr măsuri de remediere - Număr vulnerabilități remediate	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	- Conducerea instituției - Șefii structurilor aparatului de specialitate al CJBN	În funcție de măsurile de remediere identificate Bugetul județului
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	- Grad de implementare a planului de integritate - Măsuri noi introduse/ revizuite	- Caracter formal al evaluării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Raport de evaluare - Bază de date MDRAP	Anual	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea	- 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	Nu este cazul

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)					- Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA	
1.9. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP	- Rapoarte anuale - Număr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare - Număr persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Caracterul formal al demersului	- Raport anual - Minute reuniuni - Liste participanți	Anual	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - Grupul de lucru responsabil cu 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 de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	- Secțiune distinctă creată pe website - 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	- Pagina web a instituției	Permanent	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate - Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA - Serviciul administrație și relații publice	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.11. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	<ul style="list-style-type: none"> - Număr proceduri elaborate - Număr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) - Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial 	specializat <ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului - Personal insuficient instruit în acest domeniu 	<ul style="list-style-type: none"> - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial - Proceduri de lucru aprobate - Funcții sensibile inventariate - Registrul riscurilor - Raport asupra sistemului de control intern/managerial 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern /managerial 	Nu este cazul
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)	<ul style="list-style-type: none"> - Număr proceduri elaborate - Număr proceduri implementate - Număr proceduri revizuite/ armonizate 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului - Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceduri elaborate - Procese verbale întâlniri - Lista difuzare - Rapoarte 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - Șefii structurilor aparatului de specialitate al CJBN 	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.13. Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de conduită la nivelul instituției	<ul style="list-style-type: none"> - Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului - Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte elaborate - Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită - Avizier instituție - Pagina de internet a instituției - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției 	Nu este cazul
1.14. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	<ul style="list-style-type: none"> - Număr ședințe de consiliere - Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică - Număr funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită - Număr funcționari publici care au solicitat consiliere etică - Număr spețe care au 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici - Raport privind respectarea normelor de conduită 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - Consilierul de etică 	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	constituit obiectul consilierii etice - Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită - Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.15. Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex. adresă de e-mail dedicată)	- Număr regulamente interne armonizate cu prevederile legii - Număr de proceduri elaborate - Număr avertizări în interes public depuse - Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	- Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” - Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate - Lipsa de încredere a personalului/	- Site-ul instituției - Cutie poștală - Număr alocat de tip telefon verde - Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16. Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	- Instrument privind managementul calității implementat	- Lipsa resurselor financiare și umane	- Documentul prin care este acordată certificarea	2020	- Conducerea instituției	Bugetul județului
1.17. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	- Procedură internă elaborată și aprobată - Procedură internă implementată - Număr de situații de încălcare a normelor - Număr contestații depuse - Sistem de monitorizare audio/video funcțional	- 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 - Număr contestații respinse/soluționate favorabil	Permanent	- Conducerea instituției - Comisie concurs	Bugetul județului
1.18. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online	- Număr proceduri administrative simplificate - Număr de servicii publice furnizate online - Număr utilizatori - Frecvența utilizării - Număr de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții	- Acte administrative adoptate în acest sens - Pagina web a instituției - Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online - Rapoarte de activitate	Permanent	- Conducerea instituției - Șefii structurilor aparatului de specialitate al CJBN	Bugetul județului

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	noii tehnologii	informatică - Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri - Acces limitat la internet				
1.19 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.)	- Număr de soluții accesate - Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice - Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate - Număr de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat - Sistem informatic neperformant - Acces limitat la internet	- Site-ul instituției - Platforme	Permanent	- Conducerea instituției - Șefii structurilor aparatului de specialitate al CJBN	Nu este cazul
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice						
2.1. Organizarea/derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile	- Număr programe derulate/ activități de formare - Număr participanți - Număr module de curs derulate - Număr certificate de participare	- Resurse financiare insuficiente - Grad scăzut de participare	- Rapoarte de activitate - Liste de prezență - Certificate de participare/ absolvire	Permanent	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate	Bugetul județului

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparentă, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.)</p>						
<p>2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de angajați care au fost informați - Număr informații transmise - Număr ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor - Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile - Accesul limitat la culegeri de 	<ul style="list-style-type: none"> - Note de informare - Ghiduri - Broșuri - Pliante - E-mailuri transmise - Liste de difuzare - Fișiere publicate pe Intranet 	<p>Permanent</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - Șefii structurilor aparatului de specialitate al CJBN 	<p>Nu este cazul</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
săvârșite de persoane din administrația publică		spețe, ghiduri etc.				
2.3. Organizarea de campanii de informare publică/dezbateri consultări/sesiuni de informare/conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	<ul style="list-style-type: none"> - Număr campanii derulate - Tipuri de mesaje - Evoluția percepției privind corupția la nivelul consiliului județean - Număr întâlniri/dezbateri/consultări - Număr participanți din partea comunității locale - Tipuri de subiecte abordate - Număr recomandări rezultate - Număr și tipuri măsuri adoptate 	<ul style="list-style-type: none"> - Resurse financiare insuficiente - Grad scăzut de participare a cetățenilor - Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/cetățenii 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate - Sondaje de opinie - Evaluări post-campanie - Site-ul instituției - Minute 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate 	Bugetul județului
2.4. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	<ul style="list-style-type: none"> - Număr sesizări primite - Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări - Tipul măsurilor administrative dispuse - Număr sesizări la comisia de disciplină - Număr chestionare aplicate 	<ul style="list-style-type: none"> - Resurse umane și financiare insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul instituției - Registrul de sesizări - Formulare - Raport de activitate 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea instituției - Direcția administrație locală - Serviciul administrație și relații publice 	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.5. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	- Număr campanii de conștientizare derulate - Număr de dezbateri publice organizate - Număr bune practici diseminate	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	- Pagina web a instituției - Rapoarte de activitate - Presa locală	Permanent	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul
2.6. Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	- Număr protocoale de colaborare încheiate - Număr de proiecte/activități derulate - Număr și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	- Pagina web a instituției - Rapoarte de activitate - Presa locală - Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate	Bugetul județului
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. 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	- Pagina de internet a instituției - Adrese - E-mail-uri	Permanent	- Conducerea instituției - Direcția administrație locală - Serviciul	Bugetul județului

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		neinteresati			administrație și relații publice - Biroul achiziții publice, contracte	
3.2. Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a agendei de lucru a Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	- Agenda de lucru publicată - Număr apariții zilnice	- Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă - Personal supraîncărcat cu sarcini - Acces limitat la internet - Cetățeni neinteresati	- Pagina de internet a instituției	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii Nr.544/2001	Nu este cazul
3.3. 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 - Lista cu informațiile publice din oficiu - Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) - Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii Nr.	- Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni - Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de	- Pagina de internet a instituției - Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive - Rapoarte de evaluare a implementării Legii Nr. 544/2001 - Rapoarte de activitate ale instituției publicate	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii Nr. 544/2001	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	544/2001 - 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 cuprinse în rapoartele anuale	interes public și a celor privind transparența	anual - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) - Rapoarte de audit - Hotărâri judecătorești			
3.4. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	- Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției - Număr consultări publice organizate - Număr propuneri primite din partea publicului - Număr rapoarte de	- Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni - Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru	- Pagina de internet a instituției - Statistica furnizată în procesul de autoevaluare - Rapoarte de evaluare a implementării Legii Nr. 52/2003	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii Nr. 52/2003	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	evaluare a implementării Legii Nr. 52/2003 publicate - Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea Nr. 52/2003	nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	- Minute ale ședințelor de consultare organizate			
3.5. Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor consiliului județean în vederea transmiterii lor către public online/TV	- Număr de ședințe ale consiliului județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public	- Neînregistrarea ședințelor Consiliului Județean	- Pagina de internet a instituției - Post de televiziune local și contract aferent	Permanent	- Conducerea instituției - Compartiment Cabinet președinte - Direcția administrație locală - Serviciul administrație și relații publice - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii Nr. 52/2003	Bugetul județului
3.6. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	- Număr de seturi de date publicate în format deschis.	- Nealocarea resurselor umane și financiare. - Lipsa interesului	- Pagina web a instituției	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		pentru publicarea informațiilor în format deschis - Inexistența unei pagini web a instituției			pentru aplicarea Legii Nr. 544/2001	
3.7. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general	- Număr de informații publicate	- Lipsa resurselor financiare și umane	- Pagina web a instituției	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii Nr.544/2001	Nu este cazul
3.8. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	- Număr de 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 www.data.gov.ro	Permanent	- Conducerea instituției - Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii Nr.544/2001	Nu este cazul
3.9. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități)	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Lista întreprinderilor la care statul este acționar	- Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; - Lipsa	Pagina web a instituției	Permanent	- Conducerea instituției - Direcția economică - Responsabil desemnat	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale	prin structuri ale administrației publice locale; - Datele financiare ale întreprinderii; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.			pentru aplicarea Legii Nr.544/2001	
3.10. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	- Număr de documente în domeniu publicate - Pagina de internet actualizată periodic	- Întârzieri în publicarea documentelor	- Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției - Documente în domeniu publicate	Permanent	- Conducerea instituției - Direcția administrație locală - Birou achiziții	Nu este cazul
3.11. 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 de la pagina de internet a instituției - Documente în domeniu publicate	Permanent	- Conducerea instituției - Direcția Dezvoltare Durabilă - Direcția administrație locală	Nu este cazul
3.12. Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/	- Număr de ediții ale buletinului informativ	- Întârzieri în publicarea buletinului informativ	- Buletin informativ - E-mail-uri - Adrese	Permanent	- Conducerea instituției - Direcția dezvoltare durabilă	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă						
3.13. Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	- Număr de întâlniri/consultări	- Nealocarea resurselor necesare - Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	- Site-ul instituției - Minute - Rapoarte activitate	Permanent	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul
3.14. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	- Număr de comunicate de presă - Număr de răspunsuri la solicitările mass-media - Număr de emisiuni	- Caracter formal al documentului - Nealocarea resurselor necesare	- Strategii de comunicare actualizate	Permanent	- Conducerea instituției -Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul
3.15. Publicarea pe pagina web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	- Număr de anunțuri publicate - Număr publicații în care apare anunțul	- Întârzieri în publicarea documentelor	- Anunțuri - Adrese - Pagina de internet a instituției	Permanent	- Conducerea instituției - Direcția administrație locală	În limita sumelor alocate anual în bugetul județului

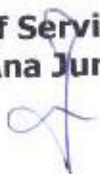
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri	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	- Număr de angajați raportat volumul de activitate - Resurse materiale	- Resurse umane și financiare insuficiente	- Rapoarte anuale de activitate	Permanent	- Conducerea instituției -Compartiment audit public	Nu e cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	alocate - Număr de recomandări formulate/ implementate				intern - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern /managerial	
4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	- Număr recomandări formulate - Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	- Resurse umane insuficiente - Lipsa structurilor de audit intern	- Rapoarte de audit - Rapoarte de activitate	La doi ani	- Conducerea instituției - Compartiment audit public intern	Nu este cazul
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	- Număr de sesizări primite - Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare - Număr și tipul de sancțiuni dispuse - Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță - Număr 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/ nesanționării	- Rapoarte ale comisiei de disciplină	Permanent	- Conducerea instituției - Comisia de disciplină	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	- Număr rapoarte publicate/ difuzate	- Întârzieri în publicare/difuzare	- Raport publicat pe rețeaua intranet - Lista difuzare	Permanent	- Conducerea instituției - Comisie de disciplină	Nu este cazul.

Șef Serviciu,
Ana Jurje



Consilier asistent,
Ciprian-Nicușor Dragotă

