

APROBAT:
PRIMAR,
ROMAN GHEORGHE



**PLAN DE INTEGRITATE
AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SUBORDONATE/COORDONATE
PENTRU PERIOADA 2016-2020**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Municipiului Mediaș și al instituțiilor publice subordonate/coordonate						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 la MDRAPFE	Declarația de aderare, Transmiterea declarației către MDRAPFE	Nivel scăzut de implicare	Document aprobat, Publicare pe pagina web a instituției, Bază de date la MDRAPFE	14.03.2017	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Conducătorii instituțiilor subordonate;	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă, Transmiterea dispoziției primarului către MDRAPFE;	Întârzieri în desemnarea grupului de lucru;	Document aprobat, Bază de date MDRAPFE	14.03.2017	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș;	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției;	Plan de integritate aprobat și diseminat; Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de	Nedistribuirea planului,	Plan de integritate aprobat, Listă de luare la cunoștință,	Martie 2017	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul	Nu necesită resurse financiare suplimentare

	integritate; Lista de luare la cunoștință, Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;				planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE	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 (Anexa A)	Martie 2017	Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA; Grupul de lucru,	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
1.5. Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate;	Nr. măsuri de remediere, Nr. vulnerabilități remediate,	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Medias; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil SNA;	În funcție de măsurile identificate
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse sau revizuite;	Caracter formal al evaluării Neimplicarea angajaților;	Raport de evaluare, Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea Primăriei Municipiului Medias; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare
1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Date și informații colectate pentru toți	Inexistența unui mecanism de	Raport de	Anual	Conducerea Primăriei	Nu necesită resurse

măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	indicatorii cuprinși în inventar;	colectare unitară a datelor;	autoevaluare		Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	finanțiere suplimentare
1.8. Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAPFE	Rapoarte anuale, Nr. persoane participante la reuniunile platformei de cooperare, Nr. persoane participante la misiunile tematice de evaluare,	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, Caracterul formal al demersului	Raport anual, Liste participanți.	Anual	Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	Nu este cazul
1.9. Realizarea pe pagina de internet a Municipiului Mediaș 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;	Secțiune distinctă creată pe website; Număr de materiale publicate;	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Pagina web a instituției	Anual	Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate
1.10. Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei municipiului Mediaș și instituțiile publice subordonate; Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție;	Nr. proceduri elaborate, revizuite; Nr. funcții sensibile inventariate; Nr. riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor; Gradul de conformitate al	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient instruit în acest domeniu;	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ; Proceduri de lucru aprobate; Funcții sensibile inventariate;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate

	sistemului de control intern/managerial;		Registrul riscurilor;			
1.11. Actualizarea/ și implementarea codului de conduită la nivelul Primăriei Municipiului Mediaș și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat;	Caracterul formal al demersului; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților;	Lista de luare la cunoștință, Pagina de internet a instituției; Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a codului aplicate personalului;	Permanent	Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare; Resurse umane desemnate;
1.12. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere, Nr. activități de informare , Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică, Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice,	Lipsa de informare a personalului, Resurse financiare insuficiente pentru pregătire profesională;	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici, Raport privind respectarea normelor de conduită,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Consilierul de etică	Resurse umane desemnate;
1.13. Sporirea instrumentelor și mecanismelor de control în organizarea examenelor sau concursurilor de promovare și recrutare;	Procedură internă elaborată și aprobată, Procedură internă implementată, Nr. de situații de încălcare a normelor; Nr. 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 ; Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Comisiile de concurs	În limita bugetului aprobat, Resurse umane desemnate;
1.14. Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv	Nr. proceduri administrative	Nealocarea resurselor	Acte administrative adoptate în acest	permanent	Conducerea Primăriei	Nu necesită resurse

prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online ;	simplificate; Nr. de servicii publice furnizate online; Nr. utilizatori; Frecvența utilizării; Nr. de certificate și autorizații emise	necesare ; Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților ,	sens; Pagina web a instituției; Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online;		Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil SNA;	financiare suplimentare Resurse umane desemnate
1.15. Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni,	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice; Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate; Nr. de proceduri încărcate în platforme	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat; Sistem informatic neperformant	Site-ul instituției; Platforme;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	Nu necesită resurse financiare suplimentare Resurse umane desemnate

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție, cu privire la conduita funcționarilor și calitatea serviciilor oferite (sesizări on-line, telefonul verde, registru de sesizări), Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind serviciile furnizate,	Număr de sesizări primite; Număr de abateri disciplinare, Nr. măsuri administrative, Nr. chestionare aplicate, Nr. de servicii evaluate prin chestionare,	Lipsa de implicare a cetățenilor,	Sesizări ale cetățenilor; Rapoarte privind situația disciplinară; Chestionare completate,	permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Conducătorii instituțiilor subordonate,	În limita bugetului aprobat

<p>2.2. Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă,</p>	<p>Protocoloale de cooperare. Nr. proiecte comune cu ONG care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p>	<p>Permanent,</p>	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>2.3. Organizarea de consultări, dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul administrației publice locale și creșterea încrederii cetățenilor.</p>	<p>Nr. evenimente publice, Nr. instituții publice și organizații ale societății civile reprezentate, Nr. și tipul de concluzii, Nr. și tipul de sesizări și nereguli transmise cu ocazia evenimentelor și măsurile adoptate;</p>	<p>Nivel scăzut de participare și implicare</p>	<p>Minute ale întâlnirilor Chestionare de Evaluare Rapoarte de participare; Evaluări post participare;</p>	<p>Permanent,</p>	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>
<p>2.4. Asigurarea climatului necesar derulării procedurii de achiziții publice, conform prevederilor legale. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice;</p>	<p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice. Nr. sesizări; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse;</p>	<p>Lipsa de comunicare pentru stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice.</p>	<p>Aprobarea programului de către conducerea instituției, Dosarul achiziției.</p>	<p>Permanent,</p>	<p>Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Biroul Achiziții Publice.</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>

2.5. Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice. Însușirea legislației în materie de achiziții publice.	Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice	Lipsă de interes pentru participarea la aceste cursuri,	Dosarele profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice,	Permanent,	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	În limita bugetului aprobat
2.6. Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită,	Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire profesională.	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională,	Certificate de absolvire,	Permanent,	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	În limita bugetului aprobat
2.7. Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul salariaților,	Nr. participanți; Nr. activități,	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților,	Rapoarte de activitate,	Permanent,	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	În limita bugetului aprobat
2.8 . Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a	Nr. și tipul de materiale informative diseminate; Nr. de instituții și	Resurse financiare insuficiente,	Ghiduri, Materiale cu caracter informativ,	Permanent,	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș;	În limita bugetului aprobat

incidentelor de integritate,	autorități publice informate;	Tratarea cu superficialitate a diseminării informațiilor,			Coordonatorul planului de integritate, Responsabil cu implementarea SNA;	
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 neinteresați ;	Pagina de internet a instituției; Adrese; E-mail-uri;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Compartimentul informatic	În limita bugetului aprobat
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului	Agenda de lucru publicată ; Număr apariții zilnice;	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda; Personal supraîncărcat cu sarcini; Acces limitat la internet ; Cetățeni neinteresați;	Pagina de internet a instituției;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; 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; Lista cu informațiile publice din oficiu; Rata de răspuns la	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni;	Pagina de internet a instituției ; Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Responsabil	Nu este cazul.

	solicitări de informații Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare ,	Rapoarte de activitate Rapoarte de audit, Hotărâri judecătorești,		desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	
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 evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate; Numărul și tipul de sancțiuni dispuse,	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni, Neaplicarea sancțiunilor disciplinare,	Pagina de internet a instituției, Statistica furnizată în procesul de autoevaluare, Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003, Minute ale ședințelor de consultare,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.5. Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local Mediaș în vederea transmiterii lor către public online sau la TV	Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public,	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local,	Pagina de internet a instituției , Post de televiziune local,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003; Compartimentul Informatică;	În limita bugetului aprobat.
3.6. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate ,	Lipsa resurselor financiare și umane;	Pagina web a instituției;	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Persoanele responsabile,	Nu este cazul.

3.7. 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 Primăriei Municipiului Mediaș; Biroul Achizitii Publice	Nu este cazul.
3.8. 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 - Pagina de internet a instituției, Documente în domeniu publicate,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.9. Organizarea de întâlniri, dezbateri sau consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile comunității locale,	Nr.de întâlniri	Lipsa interesului pentru dialogul cu cetățenii ,	Site-ul instituției, Minute, Rapoarte activitate,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș;	Nu este cazul.
3.10. Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă, Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media, Nr. de emisiuni,	Caracter formal al documentului, Nealocarea resurselor necesare,	Strategii de comunicare actualizate ,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Coordonatorul planului de integritate,	Nu este cazul.

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 managerial și audit	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate, Nr. de recomandări implementate,	Resurse umane și financiare insuficiente,	Rapoarte anuale de activitate,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Auditorul intern, Responsabilul	Se va estima necesarul de resurse umane.

					SCI/M,	
4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a 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 2 ani	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Auditorul intern,	Nu este cazul.
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților din UAT	Nr. de sesizări primite, Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare, Nr. și tipul de sancțiuni dispuse, Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță, Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri;	Caracter formal al activității comisiei de disciplină. Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină,	Permanent	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Conducătorii instituțiilor subordonate; Comisia de disciplină,	Nu este cazul.
4.4. Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate,	Întârzieri în publicare,	Raport publicat pe rețeaua intranet,	Semestrial	Conducerea Primăriei Municipiului Mediaș; Secretar comisie de disciplină.	Nu este cazul.

COORDONATORUL PLANULUI DE INTEGRITATE
AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ,
SECRETAR,
Petruțiu Marina Simona



RESPONSABIL SNA 2016-2020
Costea Monica

